

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 15 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》等议案，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会采用现场表决方式召开。公司股东通过现场投票行使表决权。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务见证律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

议案的详细内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

(二) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

对《2018 年度董事会工作报告》议案进行了审议。

(三) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

对《2018 年度监事会工作报告》议案进行了审议。

(四) 审议《关于〈2018 年度财务审计报告〉》议案

对《2018 年度财务审计报告》议案进行了审议。

(五) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

对《2018 年度财务决算报告》议案进行了审议。

(六) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

对《2019 年度财务预算报告》议案进行了审议。

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

对《2018 年度利润分配方案》议案进行了审议。

(八) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于 2019 年 3 月 23 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由

五人组成，公司第一届董事会提名朱永南先生、郑振华先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生为公司第二届董事会董事候选人。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于2019年3月23日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届监事会由3人组成，公司第一届监事会提名楼永妹女士、金卓芳女士为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事赵广顺先生共同组成第二届监事。

（十）审议《关于利用闲散资金购买理财产品》议案

为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（2019-007）。

(十一) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

对《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案进行了审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
- 2、股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日 12:30-13:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱艺雨；

地址：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室；

电话：18058185985

邮箱：zhusmily@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)、浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

(二)、浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日