

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 13:30。

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。

（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 5 月 8 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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所周守梅、郭文婧律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

结合 2018 年度公司的经营状况和董事会运行情况, 董事会做出工作总结报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

结合 2018 年度公司的运作情况及监事会运行情况, 监事会做工作总结报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的财务报表, 对 2018 年度公司的财务经营状况做专项分析报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司生产经营发展计划和经营目标, 以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的武汉迪昌科技股份有限公司 2018 年年度财务报告为基础, 编制 2019 年公司财务经营目标的预算方案。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

鉴于公司经营发展需要, 公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

（六）审议《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告。

（七）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

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 披露的《2018 年年度报告》，公告编号为 2019-006，《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-007。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件及由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；3、法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 13:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：符武军

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心 2 期 1-202

邮 编：430205

联系电话：027-81719080 13317177880

传 真：027-81719080

邮箱：fuwujun188@163.com

（二）会议费用：参会股东及股东代表的交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日