

证券代码：872607

证券简称：云康智能

主办券商：华安证券

安徽云康智能科技股份有限公司

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

本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00-12:00

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。

（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 6 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。

（七）会议地点

安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号安徽云康智能科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2019 年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

审议公司 2018 年度审计报告。

（九）审议《补充确认 2018 年关联交易、关联担保》议案

审议补充确认 2018 年关联交易、关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日

（三）登记地点：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号安徽

云康智能科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园合肥大道 16 号
安徽云康智能科技股份有限公司一楼会议室。

联系人：李秋景

联系电话：17755880522

联系传真：0558-2187185

联系邮箱：29001958@qq.com

（二）会议费用：参会股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《安徽云康智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《安徽云康智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

安徽云康智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日