

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00。

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。

3. 本公司聘请的山西方立律师事务所代表律师。

(七) 会议地点

山西巨安电子技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

听取并审议董事会关于 2018 年度的工作报告，具体包含公司经营状况、行业状态以及对 2019 年的规划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

听取并审议监事会对 2018 年公司董事会及业绩的评价，听取监事会在 2019 年的计划与作为。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

听取公司对 2018 年具体的经营状况、经营成果以及现金流动情况的分析。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

听取公司依据 2018 年的数据分析及合理假设，对 2019 年财务预算的合理估计。

(五) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-008) 和《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)

(六) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司管理层的推荐，同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司（普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（七）审议《山西巨安电子技术股份有限公司 2018 年年度利润分配》议案

按照中国会计准则，公司 2018 年度实现的净利润为人民币-5,338,506.84 元，故本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》（公告编号：2019-010）

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日（9:00-17:00）

（三）登记地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：魏红艳 ； 联系电话：0359-2437001 、18635921567；地址：山西省运城市空港新区关公西街南侧

(二) 会议费用：与会股东费用自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日