

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 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。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市金核科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金核科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《深圳市金核科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务审计报告》。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》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》。

（六）审议《关于 2019 年财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年财务预算报告》。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

（九）审议《关于公司 2018 年资金占用情况的专项说明的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-012）。

（十）审议《关于 2019 年预计关联交易的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；模具的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务”。

（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007）。

（十三）审议《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年05月08日09:00至12:00，14:00至17:00

（三）登记地点：深圳市金核科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张蕾 联系电话：0755-28140445
地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2
栋深圳市金核科技股份有限公司

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日