证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 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《公司法》、《公司章程》规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 9:30-11:30。

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 13 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. 本公司聘请山东鑫士铭律师事务所见证。

（七）会议地点

山东东润仪表科技股份有限公司 3 号楼智能会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案主要内容：公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。内容详见 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告，公告编号：2019-06。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

议案主要内容：鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2018年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

议案主要内容：公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。

(八) 审议《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，根据市场公允定价原则，预计 2019年度日常性关联交易如下：

日常性关联交易事项	
具体事项类型	预计金额:万元
1. 购买原材料、燃料、动力	200.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	800.00
总计	1000.00

(九) 审议《2018 年度财务报表审计报告》议案

议案内容：审议中兴华会计师事务所出具的《2018年度财务报表审计报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 18 日上午 9 时

(三) 登记地点：山东东润仪表科技股份有限公司 3 号楼智能会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚素珍

联系电话：0535-2106831

联系邮箱：fazhanbu@cndongrun.com

联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路 1 号

邮政编码：264003

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日