

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10 点-12 点。

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。

（七）会议地点

杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告》。

（四）审议《2018 年度利润分配预案》议案

为了公司长远发展，拟定 2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘会计师事务所》议案

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

（六）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

2018 年年度报告及摘要内容详见公司于 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请股东大会进行审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度经常性关联交易》议案

（1）2019 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等，预计交易金额不超过 200 万元。

（2）公司将与关联公司浙江大华科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为监控视频设备等采购业务，预计年交易金额不超过 300 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年5月8日10时00分至17时00分

（三）登记地点：杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦19楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联

系人：夏雪芬 联系电话：0571-28190888 联系传真：0571-28190666 联系地址：杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦19楼

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日