

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、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 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 4 月 29 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所鉴证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》

议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》

议案主要内容：对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

议案主要内容：对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

(四) 审议《2018 年度财务审计报告》

议案主要内容：对公司 2018 年度财务审计报告进行审议。

(五) 审议《关于 2018 年利润分配的议案》

议案主要内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

（六）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

议案主要内容：对公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临
199 号

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日