

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

## 深圳市达俊宏科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （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。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师事务所易湘洋、李丹律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。监事会认为，2018 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了截至 2018 年 12 月 31 日的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁育雄 联系电话：0755-23054681 邮箱：DJH628@126.com 传真：0755-23057067 邮政编码：518108 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼东

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第十次会议决议；
- （二）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十一次决议

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日