

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备(上海)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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10 时。

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. 本公司聘请的翰森律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2019-008 及 2019-009)。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

财务总监根据公司 2018 年度的财务状况和经营成果，汇报《2018 年度财务决算报告》，并且公司 2018 年度财务报表已经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

财务总监汇报的《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润不分配。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请亚太(集团)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。

(八) 审议《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) (公告编号：2019-010)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：021-66057228

传 真：021-66057229

联系人： 洪婷

联系地址：上海市闸北区共和新路1209号10幢

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

朗华全能自控设备(上海)股份有限公司

董事会

2019年4月18日