

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
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侯晓军。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的广东国晖律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市二乘三科技技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的》议案

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《关于公司 2018 年度<审计报告>的》议案

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》

（三）审议《关于公司 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 年年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的》议案

根据 2019 年公司经营计划情况，审议 2019 年财务收支预算事项。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

根据公司实际需要，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席王石帮先生将监事会 2018 年度工作情况予以汇报。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的》议案

根据公司的经营情况，公司本年处于亏损状态，因此本年不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《深圳市二乘三科技技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信用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22日上午9:00

（三）登记地点：深圳市南山区嘉达研发大厦11层1103 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书冯研女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

（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

（一）深圳市二乘三科技技术股份有限公司2018年年度股东大会通知

（二）深圳市二乘三科技技术股份有限公司第二届董事会第一次

会议决议

(三) 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第二届监事会第一次

会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日