

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司
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》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有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 8 日上午 9:00—12:00。

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 30 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. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所何演锋律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东微智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳市东微智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

议案内容：董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（三）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉》议案

议案内容：监事会主席向大会报告 2017 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

议案内容：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〉》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于会计政策发生变更》议案

议案内容：依照财政部发布的相关政策、通知，需对原会计政策进行相应变更。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 08：00-09：00

(三) 登记地点：深圳市东微智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄邵芬

电话：0755-33991088

传真：0755-33991098

电子邮箱：huangshaofen@tendzone.com

通讯地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 401 室

(二) 会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日