

证券代码：838631

证券简称：英锐光电

主办券商：民生证券

## 南阳英锐光电科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南阳英锐光电科技股份有限公司章程》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 10 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 5 月 6 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. 本公司聘请的河南郑声律师事务所李辉、王东律师。

（七）会议地点

河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座 4 层公司会议室

## 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》议案

由董事长报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意将上述议案提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

公司监事会成员在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，由监事会主席作《2018 年度监事会工作报告》，并制定了 2019 年度监事会工作要点。

（三）审议《关于<2018 年年度审计报告>的议案》议案

根据相关规则及公司要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

（四）审议《关于<2018 年度报告及其摘要>的议案》议案

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《南阳英锐光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告号 2019-007）和《南阳英锐光电科技股份有限公

司 2018 年年度报告摘要》（公告号 2019-008）。

（五）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

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

（六）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，并就预算情况向董事会予以汇报。

（七）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51 元，截至 2018 年末母公司累计未分配利润为 -3,963,541.57 元，因此公司不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座 4 层公司  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园  
G 座 4 层 邮政编码：473000 联系人：杨克林 联系电话：0377-62898688 联  
系传真：0377-63659992

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前递交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《南阳英锐光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《南阳英锐光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南阳英锐光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日