

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

**广州尚恩科技股份有限公司**  
**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**

会议的召开符合《公司法》和《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 8 日 09 时 30 分。

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. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、揭恺律师。

#### （七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2018 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

### （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司根据 2018 年度的主要经营情况，制定了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

### （四）审议《关于制定公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于制定公司 2019 年财务预算报告》议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2019 年财

务预算报告》。

（六）审议《关于会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

【北京兴华】会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了[2019]京会兴审字第 69000114 号《审计报告》。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《广州尚恩科技股份有限公司章程》的有关规定，对 2019 年可能发生的关联交易进行预计，详见《广州尚恩科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-005）。

（九）审议《关于 2018 年年度权益分派预案》议案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 69000114 号《审计报告》，截止至 2018 年 12 月 31 日公司合并累计可供投资者分配利润为 13,130,160.40 元，母公司累计可供投资者分配利润为 14,179,654.29 元。公司拟以现有总股本 30,375,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利总额为 12,150,000 元。（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。本次权益分配涉及个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的方案》议案

为便于公司办理本次权益分派相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次权益分派有关的一切具体事宜。

（一十一）审议《关于补充确认向关联方广州仓廩实企业管理有限公司借款》议案

公司因日常生产经营需要，在 2018 年 1 月-12 月份广州仓廩实企业管理有限公司为公司无偿提供 781,500.00 元，以缓解公司资金压力，广州仓廩实企业管理有限公司为公司实际控制人朱锦英和法定代表人熊卫控制的公司。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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委托书、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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，股东账户卡。 5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 05 月 08 日，上午 8:00-9:30

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴如芬 地址：广州市天河区黄埔大道西 159 号

富星大厦西塔 8 楼 电话：020—66352888-8063 传真：020—66311717

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

## 五、备查文件目录

广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日