

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：30-11：30。

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。

(七) 会议地点

深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议 2018 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况，对 2018 年度的工作进行了总结。

(二) 审议《关于审议 2018 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2018 年度监事会工作报告》，汇报 2018 年监事会履职情况，对 2018 年度的工作进行了总结。

(三) 审议《关于审议 2018 年度财务决算报告议案》

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营情况做出了具体分析。

(四) 审议《关于审议 2018 年度财务审计报告议案》

由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018 年审计报告》（报告编号：上会师报字（2019）第 2105 号）。

(五) 审议《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于审议 2018 年度报告及报告摘要议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

(七) 审议《关于审议 2019 年度财务预算报告议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的执业准则。公司拟在 2019 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。

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、股东帐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）、股东帐户卡。

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）、股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联络人：肖永华 电话：0755-36693618 传真：
0755-36693918

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请在股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市汇晨电子股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日