

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源

上海浦敏科技发展股份有限公司 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《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 21 日上午 9：30。

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 20 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. 本公司聘请的上海广发律师事务所姚思静律师、张露文律师。

（七）会议地点

上海市西康路 370 弄 50 号 206 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

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于修订〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（九）审议《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保》议案

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关联交易公告》。

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；由法定代表人代表法人股东或负责人代表非法人组织出席会议的，应出示身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东或非法人组织委托非法定代表人或非负责人出席会议的，应出示身份证，加盖法人或非法人组织印章并由

法定代表人或负责人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：上海市安远路 518 号 1405 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱慧

联系电话：13061706539

联系地址：上海市安远路 518 号 1405 单元

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

（四）提前 10 天以书面形式向董事会提出。

五、备查文件目录

（一）《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日