

证券代码：837024

证券简称：广州瀚润

主办券商：广州证券

广州瀚润信息科技股份有限公司

关于召开 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议的召开不需要相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 9 日 9 时 00 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 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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

广州市天河区黄埔大道西 638 号 808 房，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，公司编写 2018 年度报告及摘要，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2018 年度的工作情况，编写并审议通过了 2018 年度董事会工作报告，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编写并审议通过了 2018 年度监事会工作报告，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司管理层编写了 2018 年度财务决算报告，并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司管理层编写了 2019 年度财务预算报告并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议公司 2018 年度利润

分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。现将本议案提交股东大会审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。

请各位股东予以审议并记名表决。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方深圳市研华安全技术事务咨询有限公司发生不超过 300 万人民币的销售交易，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-012 号）。

请各位股东予以审议并记名表决。

（九）审议《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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股票发行业务细则(试行)》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等的相关规定，公司董事会编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

请各位股东予以审议并记名表决。

（一十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

根据 2018 年度公司财务的实际情况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度审计报告》及《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，现将《对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》提交审议。

请各位股东予以审议并记名表决。

（一十一）审议《关于申请开发区金融局新一代信息技术企业直接股权投资扶持项目的议案》

基于《广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室关于加快IAB产业发展的实施意见》（穗开管办〔2017〕77号）和《关于印发〈黄埔区 广州开发区新一代信息技术产业发展实施细则〉的通知》（穗开经信规字〔2018〕2号）设立了区直接股权投资专项资金，对符合条件的申请企业以直接股权投资的方式最高给予500万元，且不作为第一股东或实际控制人，年限不超过10年的扶持，公司出于业务发展需要，拟向开发区金融主管部门申请该专项资金。根据上述政策要求并结合公司实际情况，拟定具体股权投资事项如下：

一、同意公司申请广州开发区新一代信息技术企业直接股权投资扶持资金，具体发行方案由公司根据全国中小企业股份转让系统规定程序另行审议批准。

二、授权董事会洽谈拟定股权融资方案。

以上议案请各位股东审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月8日下午14时至2019年5月8日下午18时

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西638号808房，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：简伟豪；2、联系电话：13318830226；3、邮箱地址：zhangjing@hrsst.com

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《广州瀚润信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- （二）《广州瀚润信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广州瀚润信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日