

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

## 广东强力科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日下午 2:30。

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 8 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. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广东强力科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案

议案详情请参看公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。

（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度发生日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

#### （六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

因公司亏损，2018 年度无可供分配的利润，拟本次不进行分配。

#### （七）审议《关于广东强力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 核字（2019）0076 号《关于广东强力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

#### （八）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

根据公司 2018 年度业务发展及生产经营情况，公司补充确认 2018 年度发生关联交易情况如下：

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，公司实际控制人许平 2018 年度向公司提供无息借款金额为 27,160,000.00 元，超出预计金额 12,160,000.00 元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

### 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）、委托人亲笔签名的委托书、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，应出示本人的身份证、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、股东账户卡和股份持股证；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，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5. 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14日 13:30-14:30

(三) 登记地点：广东强力科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许思廉 联系地址：广东省中山市黄圃镇祥安北路20号之一 邮编：528429 联系电话：0760-23229921 传真：0760-23236920

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

- 1、《广东强力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东强力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东强力科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日