

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司

### 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 10 日 10:00-11:30。

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 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. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所叶元华、张奕律师。

#### （七）会议地点

浙江省宁波市高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的》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。

### （二）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

### （三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司 2018 年度资本公积金和未分配利润转增股本的》议案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字【2019】

D-0306 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 59,785,713 股，母公司资产负债表资本公积为 1,668,132.77 元，未分配利润为 10,254,843.80 元；合并资产负债表资本公积为 1,396,643.56 元，未分配利润为 12,062,489.76 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.7 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.2 股。上述权益分派的最终结果为中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金和未分配利润转增股本相关事宜的》议案

根据公司本次资本公积金和未分配利润转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积金和未分配利润转增股本的相关事宜。

（七）审议《关于修改公司章程的》议案

根据公司 2018 年度资本公积金和未分配利润转增股本权益分派结果修改《公司章程》相关条款。

（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

(一十) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(一十一) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波纬诚科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、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、股东账户卡和持股凭证；(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 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。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2018年5月9日，上午8：30-12：00，下午13：00-16：30。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖玲春 联系电话：0574-87912020 传真：  
0574-87911327 电子邮箱：xlc@vichnet.com 地址：浙江省宁波市高新区翔  
云北路99号智慧园二期7号楼10F。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 宁波纬诚科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日