



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00。

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。

3. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所李莉和方华子律师

（七）会议地点

合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾总结，确定了 2019 年的经营方针和主要目标。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告分为四个部分：1、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价；2、监事会的工作情况；3、监事会独立意见；4、2019 年度工作计划。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

该议案对公司 2018 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况进行了深入的分析；对 2019 年度经营目标、利润预算进行了详细的说明，本预算为公司 2019 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，存在较大的不确定性，不代表公司盈利预测。

（四）审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实



际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营状况预测，2019 年度富煌科技拟与关联方发生累计金额不超过 1041 万元的关联交易。上述关联交易定价系市场价格，定价公允，没有损害公司的利益。内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、股东可以纸质信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。

3、《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9 点-17 点



(三) 登记地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦 9 层 903 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周加云，电话：0551-65316038

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二) 有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日