

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：国泰君安

## 圆融光电科技股份有限公司

### 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 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 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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所相关律师。

#### （七）会议地点

安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年实际工作情况编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年实际工作情况编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《圆融光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《圆融光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

### （四）审议《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

根据相关规定的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第 321ZA0081 号）。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第 321ZA0081 号）确认，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为 35,943,407.89 元。为了有利于企业长远发展，董事会决定暂不进行 2018 年度利润分配，自动结存以后年度分配。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于公司变更经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，公司原经营范围为“全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售 LED 工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”现修改为“全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售 LED 工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修；**氨水批发**。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”。修改结果经相关部门评估、许可并以最终工商变更登记内容为准。

（一十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司章程变更以及股转系统公司对于股转挂牌公司股东大会通知方式的要求，公司拟对公司章程进行如下修订：

修订前：

第十三条 全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售 LED 工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修。

第五十条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东

大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

修订后：

第十三条 全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售 LED 工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修；**氨水批发**。

第五十条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日（上午 9：00-12：00，下午 13：00-15：00）

（三）登记地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）  
董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨东 薛飞 联系地址：安徽省马鞍山经济技术

开发区宝庆路 399 号 传真：0555-7185868 电话：0555-7185881  
0555-7185900

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

（三）临时提案

临时议案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

（一）圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日