

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

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 10 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. 本公司聘请的广东南天明律师事务所高成波、汤建城律师。

（七）会议地点

公司会议室

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

由公司董事长汇报公司 2018 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2019 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

依据公司章程等有关规定，对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《广东乐善智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

依据 2018 年公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 19 日在股转系统信披平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 19 日在股转系统信披平台披露的《广东乐善智能装备股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于公司 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，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、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、股东帐户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

(二) 登记时间：2019年5月16日上午9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：梁少玉； 电话：0757-28376163；
地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月19日