

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司

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 15 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京中银律师事务所侯文杰、蒋东霞律师。

(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 年董事会工作报告》议案

根据公司 2018 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

根据《企业会计准则》，结合公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字瑞华审字【2019】95020078 号《青岛华高墨烯科技股份有限公司审计报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》根据公司对 2019 年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。

(六) 审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

补充确认 2018 年度关联交易。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计 2019 年度关联方为公司提供担保事项，议案获得股东大会通过后授权董事会办理与青岛农村商业银行在 2019 年新增贷款合同。预计 2019 年度与青岛智慧城市有限公司发生资金往来 3,000,000 元。

（八）审议《关于公司会计估计变更》议案

详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《青岛华高墨烯科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-014）。

（九）审议《关于公司2018年监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。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15日7:30-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-68012577

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《青岛华高墨烯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《青岛华高墨烯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日