

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》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 9 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 4 月 30 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. 本公司聘请的北京观韬中茂（广州）律师事务所王宇、程世丹律师。

（七）会议地点

公司会议室

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《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2018 年度经营管理情况，董事会编制了《深圳市璇林科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2018 年度监事会工作情况，监事会编制了《深圳市璇林科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将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。

（四）审议《关于公司 2018 年度年报及年报摘要的议案》

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发布的《2018 年年度报告摘要》（2019-003）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《深圳市璇林科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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发布的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（十）审议《关于追认 2018 年关联交易的议案》

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发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-009）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书。

（二）登记时间：：2019 年 5 月 9 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨磊；联系电话：0755-89957770；

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日