

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

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

股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 日 9 时。

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. 本公司聘请的广东通用律师事务所陈福、曹扬佳律师。

(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》

审议《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》

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》

审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》，议案内容详见公司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）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

审议《公司 2018 年度利润分配预案》，议案内容详见公司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）披露的《2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-019）。

(六) 审议《关于公司续聘 2019 年审计机构的议案》

审议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 8 时。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周先云

联系电话 0752-5588980

传真：0752-5855981

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日