

证券代码：872073

证券简称：辉科股份

主办券商：东莞证券

东莞辉科机器人自动化股份有限公司 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。

会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）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盈科（深圳）律师事务所支创律师。

（六）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的运行情况和 2019 年度的工作思路，董事长就 2018 年度董事会工作情况作了工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞辉科机器人自动化股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席谢起华提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》进行了审议。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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告的议案》

公司对 2018 年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析，编制了《2018 年度财务决算报告》及《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 1,131,303.99 元人民币（合并利润表），截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-958,291.77 元人民币（合并资产负债表）。结合公司业务发展情况及未来规划，2018 年度公司拟不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股

东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 上午 8:00

（三）登记地点：广东省东莞市寮步镇上屯村富业街 2 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇上屯村富业街 2 号，联系电话：0769-38973158，联系人：刘芳。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日