

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《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 6 月 4 日上午 9：00。

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 28 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. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

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》

《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》

《2018年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

《2019年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，不进行2018年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

(七) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

（三）登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层 3、邮编：310030 4、联系电话：0571-85880662 5、传真：0571-85126893

（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日