

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 日上午 10 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 2018 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（南京）律师事务所陈成、王向光律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度利润分配》议案

根据 2018 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

（二）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州华宁科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《贵州华宁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议 2018 年董事会工作报告。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

审议 2018 年监事会工作报告。

（五）审议《2018年财务决算报告》议案

审议关于2018年财务决算的议案。

（六）审议《2019年财务预算报告》议案

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2019年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘用期限为一年。

（八）审议《关于追认2017年度和2018年度偶发性关联交易》议案

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认2017年度和2018年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-007）

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年5月10日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：遵义市播州区和平大道 66 号 5 楼公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳延志 联系地址：遵义市播州区和平大道 66 号
公司 5 楼办公室 电话：0851-27236310 传真：0851-27236306

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第六次会议决议》

《第一届监事会第三次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日