

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：30 至 17：30。

预计会期 1 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 13 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君泽君(深圳)律师事务所樊华、欧阳佳律师

（七）会议地点

广东振华科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行以上各项规定的职权，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《关于广东振华科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，全体监事均能认真履行对公司董事会和管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，切实有效地维护了公司、股东和员工的合法权益。

（三）审议《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

根据《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533 号）的要求，公司编制的 2018 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）平台上进行披露，公告编号为：2019-017、2019-018。

（四）审议《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2018 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

（五）审议《关于广东振华科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于广东振华科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公告编号为：2019-019。

（七）审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》议案

公司拟以总股本 16,380,000 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13 股；每 10 股派发现金红利 6 元；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股。该项议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）平台上披露，公告编号为：2019-016。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：广东振华科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小刚，电话：0758-2787283

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日