

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司

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

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 22 日上午 9 点。

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 17 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. 本公司聘请的北京炜衡（长沙）律师事务所蒋秉坤、胡卫律师。

（七）会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《2018 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《2018 年度利润分配》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2018 年年末，本公司累计未分配利润为 398,379.73 元。本年度不作利润分配。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用报告》议案

2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告。

（九）审议《预计 2019 年度银行贷款总额》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度银行贷款总额公告》（公告编号：2019-007）。

（一十）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（一十一）审议《关于追认 2018 年度申请银行贷款暨偶发性关联交易》议案

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2018 年度申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 10:00 点-16:00 点

（三）登记地点：湖南联凯科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

- 1、联系人：田波
- 2、联系电话：0731-84154610
- 3、传真：0731-85869172
- 4、联系地址：湖南省长沙市雨花区高桥现代商贸城 2 栋 2408

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《湖南联凯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日