

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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 18 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。

（七）会议地点

赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园 6 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况，对 2019 公司战略规划进行了部署。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

依据公司章程等有关规定，将 2018 年度监事会工作予以汇报。

（三）审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要》议案

请详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《赣州经纬科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《赣州经纬科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

公司 2018 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形式的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务

预算计划。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 -15,971,173.96 元，减去支付 2017 年度权益分派 4,311,903.25 元，加上年初未分配利润 35,071,854.87 元，截止 2018 年 12 月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为 14,788,777.66 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：根据公司目前的生产经营情况，本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为 14,788,777.66 元，全部结转以后年度。

（七）审议《关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度》的议案

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，拟就公司在 2018 年度股东大会召开之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 6000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事长冯幸平先生全权办理公司融资业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

（八）审议《关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保》的议案

为保证公司全资控股子公司—赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，2019 年度公司拟为其提供总额度不超过 3000 万元的银行融资额度担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（18,690.59 万元）的 16%，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年。

授权公司董事长冯幸平先生全权办理子公司融资担保业务，签署相关文件。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

请详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

（一十）审议《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往的审计过程中，工作严谨、审慎认真、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利润，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十一）审议关于选举朱学军为公司董事的议案

公司董事邵跃先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名朱学军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、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、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

联系人：刘昕 电话：0797-8163189 邮箱：18679744310@qq.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日