

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司
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、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00。

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 14 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. 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏、王蕊律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》。公司编制了《2018 年度报告》及其摘要，提交股东大会审议。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《公司 2018 年监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年利润分配方案为：本年度净利润为 7,039,144.38 元，未分配利润为 17,543,625.75 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，董事会拟定 2019 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏晓 电话：0532-66715885 手机：
18561551716 传真：0532-66715811 电子邮箱：suxiao1215@126.com
通讯地址：青岛市李沧区金水路 318 号 邮政编码：266000

（二）会议费用：出席股东大会的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日