

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

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 10 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（福州）律师事务所林璧和邢福乐律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

（九）审议《关于 2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出具本人身份证明原件；2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书原件及代理人身份证；3、法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件；4、法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件。

（二）登记时间：2018 年 05 月 13 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0595-22418785

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《泉州市名品电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日