

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等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 16 日 9：30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 5 月 16 日 9:30

结束时间：2019 年 5 月 16 日 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2018 年年度工作报告》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进行汇报。

（二）审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

公司根据 2018 年年度实际经营情况编制了《西安展芯微电子技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《西安展芯微电子技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《公司 2018 年年度财务审计报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务审计报告予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2018 年年度权益分派方案的》议案

根据公司经营需要，本年度不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构。

（七）审议《公司监事会 2018 年年度工作报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》由监事会主席进行汇报。

（八）审议《关于与深圳市民展科技开发有限公司、西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的》议案

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,393,299.49 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-8,330,626.16 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本的三分之一。公司未来需要加强企业管理，不断提高生产效率，降低生产成本；提高公司研发水平，不断改变产品性能；完善项目考核及绩效考核机制，以增强公司盈利能力。

（十）审议《关于公司会计政策变更》议案

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵建斌 电 话：029-88451562 传 真：029-88451553 地 址：西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室。

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）公司《第一届监事会第八次会议决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日