

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 14 日现场。

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 7 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. 本公司聘请的中伦律师事务所桂钢律师。

（七）会议地点

深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容将披露于登载在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：2019-010、2019-011）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度内共实现营业收入 450,669,956.24 元，净利润 8,471,156.99 元，2018 年末公司资产总额为 153,756,389.94 元，公司资产负债率为 66.71%。

（五）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 2019 年工作计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配方案的议案》议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】48140018 号审计报告，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 8,471,156.99 元，2018 年末未分配利润-10,534,565.20 元，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月14日下午14:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光科技园9层，本公司九楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳英，联系电话：0755-61613216，联系传真：0755-61613210，电子邮箱：cyy@apical.com.cn，联系地址：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光科技园9层，本公司九楼会议室。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市爱培科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《深圳市爱培科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日