

证券代码：839119

证券简称：荣宝科技

主办券商：华龙证券

甘肃荣宝科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日上午 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 24 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. 本公司聘请的甘肃正天合律师事务所霍吉栋、杨小军律师。

（七）会议地点

甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的》议案

议案内容：审议甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的》议案

议案内容：审议甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

议案内容：甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

议案内容：审议甘肃荣宝科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的》议案

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

(六) 审议《关于〈2018年度利润分配方案〉的》议案

议案内容：由于公司目前正处于发展阶段，为保证生产经营和未来发展需要资金，维护股东的长远利益，本年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的》议案

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股份公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 28 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李媛媛

联系地址：甘肃省武威市新能源装备制造产业园区

联系电话：0935-2888886

电子邮箱：1275884757@qq.com

传真：0935-6156005

邮政编码：733000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告》

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日