

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（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 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. 本公司聘请的上海市华荣律师事务所杨芳、雷亚鹏律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2019）020438-1 号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

（五）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

（六）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（七）审议《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案
根据公司 2018 年度利润完成情况和《公司法》、《公司章程》的相关规定，
本年度公司不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
年度审计机构》议案

为保证审计工作的连续性，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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；有代理人代表个人股东出席本次会
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、股东账
户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份
证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用
信函或传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 85 号公司
会议室 联系电话：021-65550331 传真：021-65550325 联系人：陈东慧

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议》

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日