

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于提请《召开 2018 年年度股东大会》的议案，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 9:30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加网络方式召开。

（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 8 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. 本公司聘请的山东胶东律师事务所刘建忠、黄莲香律师。

（七）会议地点

威海市文化西路 177 号海悦建国饭店五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关

联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司 2018 年年度报告》和《威海博扬超声仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议关于《聘请 2019 年度审计机构》议案

公司董事会拟定 2019 年聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

（七）审议《公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

公司预计 2019 年度公司与实际控制人之一山东大屋集团有限责任公司及其所属公司发生日常性关联交易（采购商品、会务、员工宿舍费等）总金额为人民币 80000.00 元；详见公司于同时在全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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为 2019-006)。

(八) 审议《利用闲置资金购买理财产品》议案

上述议案的详细内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海博扬超声仪器股份有限公司《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-007)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 13 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- (1) 联系人：曹颖
- (2) 电话：0631-5685165
- (3) 传真：0631-5686558
- (4) 邮箱：wh_caoying@163.com
- (5) 通讯地址：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 室

(二) 会议费用：

参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日