

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

## 浙江美硕电气科技股份有限公司

### 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及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10:00。

预计会期 0.1 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 20 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. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所指定律师。

#### （七）会议地点

浙江美硕电气科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

### （二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年度董事会工作报告。

### （三）审议《2018 年年度权益分派预案》议案

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

### （四）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（五）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年度监事会工作报告。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法人代表或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明书、加盖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、股东账户和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江美硕电气科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：虞彭鑫；电 话：0577-62836158

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

## 五、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日