

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 00 分。

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 6 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. 本公司聘请的山东文康（烟台）律师事务所赵程程、巴本刚律师。

（七）会议地点

山东金佳园科技股份有限公司会议室。

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》

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东金佳园科技股份有限公司 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》

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东金佳园科技股份有限公司 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》

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》

2018 年度财务预算报告

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经审议一致同意 2018 年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

(八) 审议《关于公司募集资金存放与使用的专项报告》

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司募集资金存放与使用的专项报告》。

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 自然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、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：山东金佳园科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼；联系人：王玉敏；联系电话：0535-6756997；邮箱：wangym@kingaren.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案内容请于大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山东金佳园科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日