

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司

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》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9:00。

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 10 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。

（七）会议地点

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案
《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〉》议案
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算方案〉》议案
《2019 年度财务预算方案》

（六）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉》议案
《2018 年年度报告及摘要》

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》的议案

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期一年

(八) 审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

为补充流动资金，公司拟在 2019 年度由陈克伟向公司提供借款，预计借款金额不超过人民币 800 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：a、自然人股份持本人身份证、股东账户卡；b、委托代理人凭身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。

(二) 登记时间：2019.05.13

(三) 登记地点：青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省青岛黄岛区东佳路 628 号 邮编：266000

会议联系人：樊建花 联系电话：0532-88139071 传真：0532-88139096

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一) 《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《青岛东和科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

董事会

2019年4月22日