

证券代码：836517

证券简称：志高股份

主办券商：国泰君安

浙江志高机械股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 12 日 9 时。

预计会期 1.0 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 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. 本公司聘请的国浩律师(杭州) 事务所杨钊、吕兴伟律师。

（七）会议地点

浙江志高机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案

根据公司《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为53,928,016.91元，母公司未分配利润为67,340,272.14元。资本公积为50,741,534.84元。

公司拟以股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红人民币5.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江志高机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《浙江志高机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

(七) 审议《关于 2018 年年度审计报告的》议案

此议案详情请参照审计机构出具的《2018 年度审计报告》。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

(九) 审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、请参会人员于 2019 年 5 月 12 日上午 9:00 前往会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 9 时前

（三）登记地点：浙江志高机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：应汉元，0570-3688605。

（二）临时提案

请于会议召开十天前提交。

（三）会议费用：出席者食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、浙江志高机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2、浙江志高机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

公告编号：2019-005

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2019年4月22日