

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 10: 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 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. 本公司聘请的北京德恒（东莞）律师事务所的律师。

（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术开发区工业路 24 号现代加速器 5 号厂房公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华衣科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）、《广东华衣科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》

2018 年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

因公司流动资金不足，为支持公司的发展，公司控股股东东莞市鑫红实业发展有限公司在 2018 年度无偿为公司提供借款 255 万元，补充公司日常经营性流动资金。

因经营发展需要，公司向东莞市超音速智能切割科技有限公司销售切割设备，金额为 1,121,692.56 元。

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

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

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(十) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-032）。

(十一) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起三个月内。。

（十二）审议《关于<董事会关于 2018 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>的议案》

具体内容详见公司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）的《董事会关于 2018 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2019-036）。

（十三）审议《关于<监事会关于 2018 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见>的议案》

具体内容详见公司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）的《监事会关于 2018 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见公告》（公告编号：2019-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：东莞市松山湖高新技术开发区工业路 24 号现代加速器 5 号厂房公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈锦平

电话：0769-83198288

传 真：0769-83138968

电子邮件：541438181@qq.com

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《广东华衣科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- (三) 《2018 年年度报告及其摘要》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日