

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

**深圳市世椿智能装备股份有限公司**  
**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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 08：00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间为：2019 年 05 月 13 日 08 点开始，预计半天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

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. 本公司聘请的北京通商律师事务所胡燕华、刘问律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》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指定信息披露平台发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（四）审议《2018年度财务决算报告》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（五）审议《2019年度财务预算报告》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（六）审议《2018年度利润分配方案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）等

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

（九）审议《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案（一）》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2019-003)。

(一十) 审议《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案 (二)》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

(一十一) 审议《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币 400 万元暨关联交易的议案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-003)

(一十二) 审议《关于拟向包商银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款不超过人民币 300 万元暨关联交易的议案》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指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-003)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位 营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话方式登记。《授权委托书》请见附件

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日

(三) 登记地点：深圳市世椿智能装备股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18620398765

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日