

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

天津爱智威机器人制造股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00~12:00。

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。

3. 本公司聘请的中伦文德律师事务所朱遇晗、刘磊律师。

(七) 会议地点

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

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案二（2019-001）

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届监事会第九次会议决议公告议案一（2019-002）

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案三（2019-001）

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案四（2019-001）

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案五（2019-001）

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案六（2019-001）

(七) 审议《关于公司 2018 年度亏损及应对措施》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的第一届董事会第十二次会议决议公告议案七（2019-001）

(八) 审议《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（2019-003）

(九) 审议《关于<监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明>》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（2019-004）

(一十) 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告（2019-007）

(一十一) 审议《关于<利安达会计师事务所关于爱智威控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>》议案

具体议案内容请参考天津爱智威机器人制造股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日公布的关于<利安达会计师事务所关于爱智威控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月12日上午8:30至11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李军 联系电话：022-86435362 传真：022-86435362 地址：天津华苑产业区兰苑路9号1-704B单元天津爱智威机器人制造股份有限公司会议室 邮编：300384

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2019年4月22日