

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

## 武汉申安智能系统股份有限公司

### 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日上午九点。

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. 本公司聘请的湖北诚智成律师事务所刘爱舟律师。

## （七）会议地点

武汉市青山区工人村都市工业园武汉申安智能系统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的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长黄勇代表董事会汇报工作报告。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。

### （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年年度报告及摘要。

### （四）审议《关于公司 2019 年预计日常性关联交易的议案》议案

公司预计 2019 年度日常性关联交易。

（1）广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金，关联方：黄勇；

（2）关联方以个人房产作抵押为公司申请银行授信额度提供无偿担保，关联方：黄勇、胡燕妮。

(3) 承兑贴现，关联方：黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明、查黎、熊亦春、张英

(五) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(八) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》议案

公司第一届董事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司董事会提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，将经由公司 2018 年年度股东大会选举通过后组成董事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》议案

公司第一届监事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司监事会提名熊亦春、张英为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

(十) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。
- 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。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月18日上午九点

（三）登记地点：武汉市青山区工人村都市工业园武汉申安智能系统股份有限公司会议室。

**四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：胡燕妮 地址：武汉市青山区工人村都市工业园B2号 邮编：430080 传真：02786510039

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

（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

- （一）公司第一届监事会第五次会议文件；
- （二）公司第一届董事会第十二次会议文件。

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019年4月22日