

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司 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广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东科维北斗电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9:00 开始。

2019 年 5 月 13 日 12:00 结束。

预计会期 1 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 7 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清，姚茂渊律师。

（七）会议地点

广东科维北斗电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

（二）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

（三）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（四）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

（五）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度利润分配方案》
公司决定 2018 年不作利润分配。

（六）审议《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》
2018 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（八）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

（九）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举黄春水、粟海燕为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

（一十）审议《关于追认关联交易的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年向杨玲借款人民币 2,730,000 元，截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚欠杨玲人民币 2,730,000 元，杨玲不收取公司利息。

（一十一）审议《关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了中天运 [2019] 审字第【90628】号带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求，出具了《关于广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2019]审字第【90628】号附【1】号）。

（一十二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

基于广东科维北斗电子股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2019 年向股东杨玲借款人民币 200 万元，杨玲不收取公司利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午8:00时到9:00时

（三）登记地点：广东科维北斗电子股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭春艳 联系电话：0769-81286980/13527932614

联系地址：东莞市凤岗镇黄洞村东深二路28号科维科技园

（二）会议费用：席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日