

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司
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》、《广州武宏科技股份有限公司章程》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 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 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. 本公司聘请的广东法制盛邦(东莞)律师事务所邓少军、祁雪君律师。

（七）会议地点

广州武宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案的具体内容详见公司披露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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

（五）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

(六) 审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，为了公司董事会能够正常运作，提议对公司第二届董事会成员进行换届提名，提名刘美华、白宏武、蒋明、唐琪、刘绍华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人都为连任。第二届董事会成员的任期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止，任期三年。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

(八) 审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为了公司监事会能够正常运作，监事会提议对公司第二届监事会成员进行换届提名，提名龚晓华、闵付兵为公司第二届监事会股东监事候选人，上述候选人都为连任。第二届监事会成员的任期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止，任期三年。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；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、法定代表人证明书；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；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：白宏武

地 址：广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号

电 话：020-23882333

传 真：020-23882555

(二) 会议费用：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

《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《广州武宏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日