

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 20 日下午 13:00。

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17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. 本公司聘请的上海市泾锐律师事务所见证律师

（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

具体内容详见2019年4月23日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月23日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

根据公司2018年实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度偶发性关联交易执行情况》议案

为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，担保起止日期为 2018.12.12-2023.12.12，最高额担保金额为 500 万元。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号为 2019-010）。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 14,609,121.85 元，期末未分配利润 43,765,730.55 元，本年提取盈余公积 1,460,912.19 元，本年度已支付 2017 年度股利 4,994,125.33 元，本年度可供分配的利润为 14,609,121.85 元。

2018 年度分配方案为：以公司 2018 年末总股本 54,283,971 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.92 元人民币现金红利（含税）。

（七）审议《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2019-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区通惠路 799 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞晶锦

联系地址：浙江省宁波市江北区通惠路 799 号

联系电话：0574-87562820

传真：0574-87562800

邮政编码：315033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

- (一)、《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)、《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日