

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

湖南沅辉科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无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 17 日 09 时 00 分。

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 14 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. 本公司聘请的湖南人和律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沅辉科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《湖南沅辉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(二) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

(三) 审议《2018 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周自平汇报 2018 年度董事会工作。

(五) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席郭金淼汇报 2018 年度监事会工作。

(六) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年05月17日8时30分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋5层502号房 联系人：刘桂莲 联系电话：0731-85452599 传真：0731-85452597 邮政编码：410007

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日