

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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、规范性文件和公司章程的规定。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 23 日 13:30。

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 20 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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、韩德志律师。

(七) 会议地点

大连市甘井子区辛子镇由家工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》。

(二) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

《2018 年年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

《2018 年年度监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

《2018 年年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年年度财务预算报告》议案

《2019 年年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年年度利润分配及资本公积金转增预案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增。

(七) 审议《关于聘请 2019 年年度审计机构》议案

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请公司 2018 年度的审计机构中

兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

（八）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的》议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于大连优创液压股份有限公司控股股东、
实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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 23 日 13:00-13:30

（三）登记地点：大连市甘井子区辛子镇由家工业园公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0411-66007793-8302 传真：0411-66007792 联系人：程艳华

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日