

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 时。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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. 本公司聘请的山东中颐律师事务所王洪磊、许巍律师。

（七）会议地点

山东省海阳市龙山街道海滨西路海益宝产业化园区会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日董事会决议公告（公告编号：2019-014）

（二）审议《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日监事会决议公告（公告编号：2019-015）

（三）审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

（四）审议《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

（六）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

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

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

（八）审议《关于对公司为山东玖龙海洋产业股份有限公司在青岛银行股份有限公司台东六路支行申请项目贷款提供担保补充确认的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日董事会公告（公告编号：2019-014）

三、会议登记方法

（一）登记方式

海益宝科技股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日

（三）登记地点：山东省海阳市龙山街道海滨西路海益宝产业化园区会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金少华 电话：13156211605 传真：0535-3335288

（二）会议费用：各项费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供。

五、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《海益宝科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日