

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司

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 14 日 14:00。

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 7 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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所尹艳律师。

（七）会议地点

（一）浙江省杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度年报及摘要》议案

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度报告摘要》和《2018 年度报告》，公告编号 2019-005、2019-006。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

（三）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

杭州晨晓科技股份有限公司因业务发展需要，以公司总股本 24,865,904 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），合计共派发现金 19,892,723.2 元。

（七）审议《关于续聘 2019 年审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审机构。

（八）审议《关于公司闲置流动资金进行理财》议案

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置流动资金进行理财的公告》，公告编号 2019-008。

（九）审议《关于追认超出预计的日常性关联交易》议案

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联交易的公告》，公告编号 2019-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 13 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼，邮编：310052

联系人：刘艾，电话：0571-86691037，传真：0571-86692037

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日