

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 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

(二) 本次会议为 2018 年年度股东大会。

(三) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(四) 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(五) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

(六) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(七) 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 13 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所。

(八) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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）披露的《2018 年年度报告》，（公告编号为 2019-019），及《2018 年年度报告摘要》（公告

编号：2019-020)。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2018 年度经营情况,编制了 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营计划,编制了 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

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) 披露的《公司 2018 年年度权益分派预案》, (公告编号为 2019-021)

(七) 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

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) 上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号: 2019-026)。

(八) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的审计机构,聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡;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;由法定代表人代表法人

股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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16日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区松岗潭头第二工业城27栋三楼

四、其他

（一）会议联系方式：朱正龙 联系电话：0755-27463800

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019年4月23日