

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所裴礼镜、周浩律师。

（七）会议地点

广州市天河区思成路 1 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，并对 2019 年董事会工作进行展望。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对 2018 年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对 2019 年监事会工作进行安排。

（三）审议《公司 2018 年度审计报告》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告，对公司 2018 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据 2018 年公司实际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘 2019 年度会计师事务所》议案

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，聘期为 1 年。

（八）审议《提名袁道仁、郑陈亮为公司董事候选人》议案

鉴于公司董事黄敬超先生、张业青先生因个人原因书面提出辞去公司董事职务。公司董事会拟提名袁道仁先生、郑陈亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《变更公司经营范围》议案

基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

（一十）审议《关于变更公司注册地址》议案

基于公司目前注册地址对应的租赁合同已到期，需签订新的租赁合同，变更注册地址，具体修改如下：

变更前：广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器 05 栋 3 层及 4 层东北面

变更后：广州市天河区思成路 1 号 4 层 3A01 房

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

（一十一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

基于公司注册地址和经营范围、目前股东及持股比例变更等相关事宜，需修订《公司章程》，具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8：00—9：00

（三）登记地点：广州市天河区思成路 1 号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：董事会秘书曹巧荣

联系电话：020-38329888

传真：020-38329988

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日