

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）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。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10 点 00 分。

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. 本公司聘请的天津佑航律师事务所韩明、王玥律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度审计报告》议案

公司董事会对 2018 年度审计报告进行了讨论，形成决议。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于同日公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并制定 2018 年度财

务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

（七）审议《2018 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

详见公司于同日公告的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 9：00-9：30

（三）登记地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

四、其他

（一）会议联系方式：022-58373711 0755-26051947

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （三）《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年年度报告》
- （四）《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- （五）《2018 年度审计报告》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日