

河南台冠电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次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 13 日 09 时 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 8 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. 本公司聘请的北京市京师（郑州）律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

河南台冠电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

- (二) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》。

- (三) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

- (四) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《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》

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年不进行分配。

(七) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续、可信函、传真及现场登记方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 08 时 00 分至 08 时 50 分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：河南省新乡市新长北线 16 公里处路北（延津县榆东产业集聚区）
2. 邮政编码：453000
3. 联系人：赵卫华
4. 联系电话：13653902609
5. 传真：0373-7722282

(二) 会议费用：本次会议预期半天，股东与会产生的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《河南台冠电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《河南台冠电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日