

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

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

2019 年 4 月 22 日第一届董事会第十四次会议作出决定召开 2018 年年度股东大会的决议，提议于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议召集、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》、《股东大会议事规则》等规定。本次会议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 日上午 9:00。

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 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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所律师。

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及摘要。

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 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广东力田科技股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号 2019-005）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，本年度拟按照如下进行利润分配：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 度审计机构。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方发生少量的采购交易，该等交易采取公允的市场定价结算方法，不存在显失公允的情况，具体如下：

关联方	交易内容	预计交易金额
云联电力科技股份有限公司	购买技术服务和培训服务、购买材料	100 万

在上述预计的关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于 2019 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型银行理财产品，以增加公司收益。公司计划全年累计最高不超过人民币 5000 万元的额度购买理财产品，即投资期限内任意时点公司持有理财产品余额合计不超过 5000 万元。购买低风险金融理财产品，投资期限内相关资金可以滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司经营班子具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于使用闲置自由资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

（十）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此进行会计政策变更。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

（十二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

关于补充确认关联交易的议案。

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.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高海林 电话：020-8221578

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

- （一）《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；
- （二）《广东力田科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日