

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10:00 点。

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 9 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. 本公司聘请的湖北邦辉律师事务所田兴军、张伟律师。

（七）会议地点

十堰工业新区风行路 11 号,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》；

议案内容：董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2019 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：监事会汇报 2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；

议案内容：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(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为： 2019-003、2019-004）。

（四）审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<湖北秀山智能科技股份有限公司>2018 年审计报告》议案；

议案内容：审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733 号无保留意见审计报告

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案；

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于补充审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易议案》；

议案内容：该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-008），本议案的具体内容参见上述公告

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；

议案内容：该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-009），本议案的具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

公司根据审定的 2018 年财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（十）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的净利润为-4,135,311.94 元，归属于母公司所有者的净利润为-4,135,311.94 元，加年初未分配利润余额 2,744,245.54 元，分派股利 1,200,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润为-2,591,066.40 元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

（十一）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

公司根据对 2019 年市场行情的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，编制 2019 年度财务预算报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明，非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：十堰工业新区风行路 11 号,公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张结兵 地址：十堰工业新区风行路 11 号,公司
董事会秘书办公室。 电话/传真：0719-8232589/0719-8208710 电子邮箱：
343761993@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交。

五、备查文件目录

- （一）湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
- （二）湖北秀山智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日