

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司

关于召开 2018 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 09 时 00 分-10 时 30 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. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所韩雪、郭耀森律师

(七) 会议地点

深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

审议公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》

审议公司 2018 年度报告及其摘要，详见公司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《2018 年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 558,516,760.56 元，利润总额 31,176,640.56 元，归属于母公司所有者的净利润 31,672,462.90 元，基本每股收益 0.47 元，净资产收益率 23.30%，经营活动产生的现金流量净额 976,832.87 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 292,368,125.08 元，归属于母公司所有者权益为 152,518,917.96 元。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司 2018 年度股东大会授权董事会决定其 2019 年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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《深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年年度权益

分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。

（七）审议《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

2018 年度公司董事及高级管理人员在本公司领取的薪酬为人民币 154.08 万元。

（八）审议《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司 2019 年的业务发展和资金需求，2019 年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币 16000 万元的综合授信额度，用于公司及子公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定；同意授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织实施。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易及补充确认超出预计金额的关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额的关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

（一十）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

（一十一）审议《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

2018 年度公司监事人员在本公司领取的薪酬为人民币 25.07 万元。

（一十二）审议《关于董事换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届的公告》（公告编号：2019-031）。

（一十三）审议《关于监事换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事刘金永先生、陈晓燕女士为公司第二届监事会监事，监事任期三年，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。详见公司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《关于监事换届的公告》（公告编号：2019-032）。

（一十四）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体详见公司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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

（一十五）审议《关于公司与子公司互相提供授信担保的议案》

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要公司与子公司互相提供授信担保。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司互相提供授信担保的公告》（公告编号：2019-034）。

（一十六）审议《关于计提资产减值损失的议案》

具体内容详见于 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《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-036）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2) 由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3) 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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4) 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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 08 时 30 分-09 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F 会议

室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘艳丽 联系电话：0755-28246549

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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)《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《深圳市实益达技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日