

证券代码：872025

证券简称：逆火科技

主办券商：华金证券

昆明逆火科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第一届董事会第九次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 27 日 9:30。

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 22 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. 本公司聘请的云南曲直律师事务所律师。

（七）会议地点

昆明市万宏路奥斯迪商务中心 14 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司《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

审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议《公司 2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议《公司 2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度权益分配方案》议案

公司 2018 年度利润分配方案为：公司因 2018 年度因经营亏损，不向股东分派红利。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》（公告编号为：2019-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 2、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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股东账户卡或持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 27 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-63661317

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

昆明逆火科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

昆明逆火科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日