

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

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

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 点 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 7 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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所黄俊律师。

（七）会议地点

武汉经纬视通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《公司关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《公司关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《公司关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

（五）审议《公司关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《公司关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告予以汇报。

（七）审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

（八）审议《公司关于 2018 年度利润分配的方案》议案

鉴于公司智能停车领域对资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

（九）审议《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

公司 2018 年 8 月 2 日第一届董事会第十九次会议审议通过《公司关于公司

股东胡成拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》：公司因生产经营所需，2018年下半年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 500 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

2018 年下半年，公司因生产经营所需向胡成实际借款 8,352,789.59 元，超出预计金额 3,352,789.59 元。上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还胡成 120,340.89 元。

关联方胡成系公司总经理、董事，与公司董事长张浩共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，胡成持有公司 22.90%的股份，一致行动人持有公司 53.60%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 8 时 00 分

（三）登记地点：武汉经纬视通科技股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：郁海波；联系电话：027-59597666；地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 4 幢 4 层 1 号。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日