

证券代码：871746

证券简称：汇通合力

主办券商：恒泰证券

深圳市汇通合力科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 日 10:00。

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 14 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. 本公司聘请的北京盈科（深圳）律师事务所李东海、黄文书律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告摘要及报告的议案》

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第一届董事会第十六次会议

决议公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度公司<审计报告>的议案》

议案内容详见 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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。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。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 16 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付帆 联系电话：0755-86250923 联系地址：
深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 2401-2406

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市汇通合力科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日