

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

## 深圳南亿科技股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：00。

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 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。

(七) 会议地点

深圳南亿科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

2018 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

(三) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

《关于公司 2018 年度利润分配》的议案进行了审议，为公司长远发展规划，公司拟不进行 2018 年度利润分配

(四) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决算情况进行总结。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

（七）审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》议案

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《补充确认关联交易一》议案

公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司无偿借款 1,930,000.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响，截止报告期末已全部偿还。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《补充确认关联交易》（公告编号：2019-016）。

（九）审议《补充确认关联交易二》议案

遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,034,959.70 元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。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《补充确认关联交易》（公告编号：2019-016）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年5月15日9时00分—10时00分

(三) 登记地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈锦 联系电话：83871090

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日