

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 14：30。

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 8 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）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区莲塘国威路第一工业区 140 栋六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

考虑公司未来发展，暂不对 2018 年利润进行分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计》议案

公司预计 2019 年度与关联方的关联交易为向股东纪忠伟租赁办公室，租赁费不超过 60 万元。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于〈2018年年度报告〉及摘要》议案

《〈2018年年度报告〉及摘要》，详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编：2019-008）。

（八）审议《关于2019年度续聘会计师事务所及其报酬》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2019年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年5月15日14:20

（三）登记地点：深圳市罗湖区莲塘国威路第一工业区140栋六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：纪忠伟 联系电话：0755-25820666 传真：0755-25724777

公司地址：深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区140栋一楼、六楼

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2019年4月23日