

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司

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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 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 10 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于公司以资本公积转增股本的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》
- 8、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 10、审议《关于补充确认公司 2018 年下半年度关联交易的议案》
- 11、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 12、审议《关于公司预计 2019 年度向金融机构申请授信的议案》
- 13、审议《关于 2019 年关联方为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保和增信的议案》
- 14、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- 15、审议《关于补充确认全资子公司购买土地使用权的议案》
- 16、审议《关于修订公司章程的议案》
- 17、审议《关于向全资子公司增加投资的议案》
- 18、审议《关于提名公司监事的议案》

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、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、持股凭证、股东账户卡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15日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市拱墅区康中路18号3幢2层北

邮政编码：310015

联系人：周琳

联系电话：0571-88385355

传真：0571-87290785

电子邮箱：zl@hpwin.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（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、《杭州华普永明光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《杭州华普永明光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2019年4月24日