

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业(深圳)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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京康达（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

华腾实业(深圳)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务报表及审计报告>》议案

《2018 年度财务报表及审计报告》

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要》议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

(六) 审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》

(七) 审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》

(八) 审议《2018年度利润分配方案》议案
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

(九) 审议《关于〈华腾实业（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉》议案
北京市永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于〈华腾实业（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉》。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

(十一) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-004）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证，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（加盖企业公章）。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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14日9时30分-17时30分。

（三）登记地点：华腾实业(深圳)股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘云

电话：0755-89954068

邮箱：margie@wysecn.com

地址：深圳市龙岗区坂田街道第二工业区5栋

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《华腾实业（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

华腾实业(深圳)股份有限公司

董事会

2019年4月24日