

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

## 青岛光彩智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会所议事项已经公司第一届董事会第二十四次会议/第一届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

##### （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 9 时。

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. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市顺义区金蝶软件园 A 座 804 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案 》

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案 》

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案 》

《2019 年度财务预算报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案 》

详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及其摘要（公告编号：2019-012）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配事宜的议案》议案

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期自本议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年召开年度股东大会时止。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:30

(三) 登记地点：北京市顺义区金蝶软件园 A 座 804 室 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：花小娟； 电话：010-56490071； 传真：  
010-56490071； 手机：18500066115； 邮箱：[gckj\\_xq@163.com](mailto:gckj_xq@163.com)； 地址：

北京市顺义区金蝶软件园 A 座 804 室（邮编 101399）。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前（含十日）提交。

## 五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十四次会议决议》相关议案文件。

（二）《第一届监事会第八次会议决议》相关议案文件。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日