

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

## 深圳市莎朗科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 10 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 9 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. 本公司聘请的华商律师事务所罗昭敏、彭炎林律师。

(七) 会议地点

深圳市莎朗科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，监事会主席韩湘先生对 2018 年度监事会工作

情况进行了汇报。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为了回报股东，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 16 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，具体内容详见公司于 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上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

### 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；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、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南约社区宝龙二路合鑫工业园 A1 栋  
会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：钱智忠 0755-85203898 (869)

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案于股东大会召开前 10 日内书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日