

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 16 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黄子婷律师

（七）会议地点

广东奎创科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东奎创科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》议案

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

（二）审议《广东奎创科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》议案

公司监事会主席陈晓军对公司监事会 2018 年度运营及监督情况做具体报告，并对监事会 2019 年度的工作做出规划。

（三）审议《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

（五）审议《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2018 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2019 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-003）

（八）审议《关于补充确认公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订的〈借款额度合同〉并由关联方蔡育勤提供连带责任保证的议案》

为补充公司流动资金，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请借款，借款用途为公司经营，借款额度金额：具体额度金额以电子额度确认书或借款借据为准。截至本议案提出之日，公司已根据《借款额度合同》的约定向深圳前海微众银行股份有限公司借款两笔。其中，2018 年 8 月 17 日借款人民币 270 万，还款期限为 2018 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 21 日；2019 年 1 月 29 日借款人民币 30 万，还款期限为 2019 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 21

日。

为使公司能成功实现上述借款目标，公司实际控制人、董事长蔡育勤为《借款额度合同》项下的全部借款向深圳前海微众银行股份有限公司提供连带责任保证。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）

（九）审议《广东奎创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

为了进一步提高广东奎创科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据国家有关法律规定，特制定本制度。

详见《广东奎创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号 2019-005）

（十）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

广东奎创科技股份有限公司在 2018 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构。

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、委

托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月16日9时

（三）登记地点：广东省汕头市潮阳区文光桃园工业区 A5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瀚

地址：汕头市潮阳区文光街道桃园工业区 A5

电话：18023285386

传真：0754-83354999

邮箱地址：3444549951@qq.com

（二）会议费用：会议费用由出席人自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日