

证券代码：871127

证券简称：佑赛科技

主办券商：国元证券

## 安徽佑赛科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 17 日 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 14 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. 本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

安徽省芜湖市九华北路 118 号公司佑赛科技公司会议室。

**二、 会议审议事项**

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会就 2018 年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会就 2018 年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告暨 2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容：公司就 2018 年度的经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》；公司结合目前经营情况及发展战略编制了《2019 年度财务预算》。

( 四 ) 审议《关于公司 2018 年度财务报告及摘要》议案

议案内容：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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-011)及《安徽佑赛科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

( 五 ) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

议案内容：具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于 2018 年年度权益分派分配预案的公告》(公告编号：2018-014)。

( 六 ) 审议《关于向商业银行申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信额度》议案

根据公司经营发展需要，2019 年度拟向商业银行申请总额不超过人民币 5000 万元银行授信额度。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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2019-013)。

( 七 ) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》的议案

议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018

年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公证的执业准则认真履行  
职责完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定，公司  
拟继聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度  
审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或  
法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证  
办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8:00-- 9:00。

（三）登记地点：安徽佑赛科技股份有限公司董秘办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：束建民

联系电话：0553-5772728

传真：0553-2309618

联系地址：安徽省芜湖市九华北路 118 号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)、《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

(二)、《安徽佑赛科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

安徽佑赛科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日