

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智慧服科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门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 22 日 10:00。

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 17 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. 本公司聘请的天津众磊律师事务所两位律师

(七) 会议地点

保定市恒滨路 118 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，现对 2018 年度董事会工作汇报总结，形成《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

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发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，现对 2018 年度监事会工作汇报总结，形成《2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营及财务情况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

参照公司 2018 年经营及财务情况，并综合 2019 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，对 2018 年度可供股东分配的利润，暂不进行分配，留存的利润用于公司未来发展。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据相关法律法规规定及公司业务发展的需要，现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计：1、本公司预计 2019 年度由子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳工程”）无偿租赁保定长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）办公场所；2、本公司预计 2019 年度由关联方郭亚宁、郭树维为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形的关联交易。

（八）审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案

根据相关法律法规、《公司章程》等的规定及公司业务需要，对公司 2018 年 11 月 28 日发生的偶发性关联交易进行追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书、本人身份证；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和持股凭证办理登记；
3. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：保定市恒滨路 118 号鼎阳智慧服科技股份有限公司办公室。

四、其他

- （一）会议联系方式：1、会议联系人：王素恩女士 2、联系地址：保定市恒滨路 118 号 3、联系电话：18932651107 4、传真：0312-6272305 5、

邮箱：524838176@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日