

• 证券代码：872390

证券简称：中科标识

主办券商：开源证券

康保中科标识股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10：00

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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全律师。

(七) 会议地点

中科标识公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《康保中科标识股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）、《康保中科标识股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

(二) 审议《公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

(三) 审议《公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

2018 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

(四) 审议《公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

结合公司业务发展情况及未来规划，公司 2018 年度预计不进行利润分配。

(五) 审议《公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

（七）审议《公司<续聘 2019 年度会计师事务所>的议案》

2018 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，对 2019 年度日常性关联交易事项进行了预计：

关联方	经营者	交易内容	金额
贺淑芳、张津	—	控股股东、实际控制人为公司提供财务资助	不超过人民币200.00万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：贺永锋 联系电话：13811331497 邮箱：
28277303@qq.com

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《康保中科标识股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《康保中科标识股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

康保中科标识股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日