

证券代码：871876

证券简称：德道股份

主办券商：中信建投

河北德道汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 8 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. 本公司聘请的江苏天择律师事务所贺华俊、胡旻律师。

（七）会议地点

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

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长赵金豹先生汇报了 2018 年度董事会工作情况以及公司未来经营战略规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度的财务情况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年度的财务计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度财务审计报告》议案

公司聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为 2018 年 12 月 31 日的《审计报告》中兴财光华审会字（2019）第 211101 号。

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2018 年度利润分配方案如下：根据公司 2018 年年度经审计的财务报告，2018 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,915,667.74 元，母公司未分配利润为 23,065,793.29 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体情况详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（八）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司 2019 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务

审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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；
- 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；
- 4、由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李美辰 地址：泊头市经济开发区迎宾路 9 号 邮编：062150 电话：0317-8308736 传真：0317-8308722

- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《河北德道汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
《河北德道汽车科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北德道汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日