

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

## 广东辰奕智能科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第十一次会议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 14:00 至 16:00。

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20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. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所李航、方啸中律师。

## （七）会议地点

惠州市仲恺高新区平南工业区48号小区（惠州惠台工业园区63号小区）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

### （二）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

预计公司2019年日常性关联交易的情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购商品	五金产品、自动化生产检测设备、自动化机器人生产线	惠州市众力祺科技有限公司	300万元
销售商品	STEAM 创客教育产品	陕西盛思科教文化有限公司	400万元
销售商品	STEAM 创客教育产品	湖北新玺科技有限公司	200万元

### （三）审议《关于2017年度利润不分配方案的议案》

公司2018年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体

股东的合法权益。

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，不会导致主营业务的变更，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

(六) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

(七) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

(八) 审议《关于公司 2018 年度财务决算工作报告》

《公司 2018 年度财务决算工作报告》

(九) 审议《关于公司 2019 年财务预算报告》

《公司 2019 年财务预算报告》

(十) 审议《2018 年度财务审计报告》

审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年年度《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZI10305 号审计报告）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（授权委托书见附件）、股东账户卡和代理人身份证；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、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月21日下午13:00至13:45

（三）登记地点：惠州市仲恺高新区平南工业区48号小区（惠州惠台工业园区63号小区）公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：惠州市仲恺高新区平南工业区48号小区（惠州惠台工业园区63号小区），邮政编码：516006 联系电话：0752-5859517 联系人：唐成富

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交

### 五、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日