

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 9 点 30 分至 12 点 00 分。

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 15 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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

详见《2018 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

详见《2018 年年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

详见《2018 年年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

详见《2019 年年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

内容详见公司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）披露的《2018 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-008、2019-009）。

（六）审议《关于<2018 年年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经研究决定，本年度不向股东分配利润，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案》

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，现需增加经营范围。变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭有效许可证核定范围内经营）；销售：电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、家具、教学设备、办公用品、文体用品、五金交电、机电设备、电子产品、通讯器材；计算机软硬件技术开发、技术转让；教育咨询、教育服务、教育文化交流、校园文化策划；销售：办公设备、办公耗材、教学设备、教具；教学软件开发；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准。

因公司新增经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第十三条进行修订。

（九）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧芳；联系电话：0371-69509066；联系地址：郑州市金水区东风路 18 号东 2 单元 5 层 502 号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第三会议决议》；
《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日