

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 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

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海沥高科技股份有限公司公司章程》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17日9时00分。

预计会期1.0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. 本公司聘请的上海维高律师事务所曲景律师。

(七) 会议地点

上海市康桥东路1365弄18号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

(二) 审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案

(三) 审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》议案

(四) 审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》议案

(五) 审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

(六) 审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

(七) 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

(八) 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

(九) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

(十) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人

身份证办理登记；

3. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月17日8时30分

（三）登记地点：上海市浦东新区康桥东路1365弄18号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：俞长青

联系电话：021-68183116

联系地址：上海市浦东新区康桥东路1365弄18号

邮编：201315

（二）会议费用：无费用

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议；

(三) 上海沥高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

(二) 本通知所涉及的待审议议案。

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日