

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

## 马鞍山市天工科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、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、规范性文件及《马鞍山市天工科技股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

(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 9 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. 本公司聘请的国联律师事务所孙东辉、徐心磊律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告。

- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告。

- (三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度财务决算报告

- (四) 审议《关于 2018 年度分配利润的议案》

公司对 2018 年度利润拟不进行分配。

- (五) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

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 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-018）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2018 年年度审计报告的议案》

2018 年年度审计报告。

（九）审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案案》

公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易公告》。

（一十）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟授权公司总经理在授权额度内，利用闲置资金购买银行短期理财产品获取额外的资金收益，经审批后由财务部门具体操作，投资额度累计最高额度不超过人民币 2000 万元(含 2000 万元)，单笔不超过人民币 1000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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14日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：马鞍山市经济技术开发区朱然路9号 联系人：高雪晴 联系电话：0555-8882516 13855592592 联系传真：0555-8882516 邮政编码：243000

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

**五、备查文件目录**

- (一) 《马鞍山市天工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《马鞍山市天工科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日