

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司 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。本次会议召开不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 9 日 8:30。

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 3 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. 本公司聘请的北京德恒（沈阳）律师事务所侯阳、王冰律师。

(七) 会议地点

沈阳市浑南区南屏东路 16-2 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《2019 年财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》

(五) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告》(2019-011) 和《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-012)。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配》议案

根据公司经营对资本的需求情况，并考虑向股东兑现投资回报，建议在 2018 年向股东分配利润总额 202.608 万元，每 10 股分配 0.24 元，按股东出资比例进行分配。

(七) 审议《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(2019-016)。

(八) 审议《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于 2019 年预计日常性关联交易的公告》（2019-018）。

（九）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司聘请具有从事证券从业资格的会计师事务所——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（一十）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-019）。

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、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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 8 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：郑颀默 2. 联系电话：024-24696355
3. 传真：024-24696501 4. 联系邮箱：zhenglm@gjsk.com.cn

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（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

(一)《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日