

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《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 18 日上午十时。

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 13 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. 本公司聘请的上海先诚律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算方案》

《2019 年度财务预算方案》

（五）审议《2018 年度利润分配方案》

考虑到公司经营与发展的需要，2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2019 年度的审计工作。

（八）审议《关于公司净资产为负数且将被实施风险警示的议案》议案

根据公司《2018 年年度报告》财务数据显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 第（二）项之规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对公司股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

（九）审议《关于选举赵惜墨为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事工作变动，公司拟选举赵惜墨为第二届董事会董事，简历如下：

赵惜墨，学历硕士，工作经历：2013.6-2016.9，中国五矿集团长沙矿山研究院，采矿工程师；2016.9-2017.12，深圳普京资产管理有限公司，行业研究部主管；2018.1-2018.2，大湖产业投资集团有限公司，证券部经理；2018.3 至今，湖南高新创业投资管理有限公司，投资经理。

（十）审议《关于选举梁俊为公司第二届监事会监事的议案》

因原监事工作变动，公司拟选举梁俊为第二届监事会监事，简历

如下：

梁俊，毕业于常德职业技术学院，工作经历：2012年3月至今就职于湖南新中合光电科技股份有限公司，任设备主管。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月18日上午9时

（三）登记地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

联系人：樊慧

电话：19918433331

电子邮箱：fanhui@newfiber.net

（二）会议费用：往返车旅费由股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日