

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 17 日 9 时 30 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. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所 吴翔、郑进逢律师。

（七）会议地点

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）和《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2018 年度年报摘要》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韩金红代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席史隽侃代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》，具体财务决算数据详见《2018 年年度审计报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2019 年度财务审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任其为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊合伙）出具的 CAC 证审字[2019]0175 号审计报告，截至 2018 年期末累计未分配利润 6,357.39 元，公司董事会提议不对 2018 年度利润进行分配。

（八）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代办个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9 时 30 分

（三）登记地点：广州竞标新能源汽车部件股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐玉 电话： 13710244557 地址：广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日