

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（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 7 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.本公司聘请的河南洛太律师事务所袁方、张毅律师。

(七) 会议地点

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》

具体详见公司于 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：2019-023)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-024)。

(二) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长耿宏安先生将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席冯羽先生将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务数据进行审计并出具了致同审字(2019)第 410ZA5981 号审计报告。

(五) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增资本。

(八) 审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司将续聘致同

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于补充确认公司向董事借款暨偶发性关联交易的议案》

具体详见公司于 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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、有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，应该出示本人身份证，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；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路。 邮政编码：471822 联系电话：0379-80858016 传 真：0379-65190900 联系人：刘刚

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案，请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日