

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司 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。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：00—11：30 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 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. 本公司聘请的浙江茗溪律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（六）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（七）审议《关于2019年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

请出席本次大会的股东或其委托代理人按本通知办理出席会议登记手续。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月15日8时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 邱伟强; 电话: 18957277996; 传真: 0572-8011318;  
邮箱: qiuweiqiang@huali-coating.com

(二) 会议费用: 出席者交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

- (一) 《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
- (二) 《浙江华立智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月24日