

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 09 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 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. 本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

海南省海口市海南天标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的议案》

根据公司 2018 年实际情况，主要从 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作、2019 年经营工作计划等方面对 2018 年度董事会工作进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2018 年实际情况，主要从 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作、2019 年经营工作计划等方面对 2018 年度监事会工作进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年财务决算报告的议案》

根据 2018 年公司运营实际，对 2018 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

（四）审议《2019 年财务预算报告的议案》

根据公司的 2019 年发展目标，对 2019 年财务预算情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年度报告》和《海南天标科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司 2019 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《2018 年审计报告的议案》

公司审议通过大华会计师事务所出具的 2018 年审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 17 点 30 分

(三) 登记地点：海南省海口市海南天标科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李素芳 联系电话：13520724189 联系地址：海口市琼山大道 172 号琥珀悠澜 9 号楼第 7 层

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 《海南天标科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日