

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 14 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 10 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. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所律师。

(七) 会议地点

山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

本议案系统总结了公司 2018 年度取得的成绩，同时也总结了董事会一年来的重点工作，并对 2019 年度的经营计划做出了相应安排。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案系统总结了监事会 2018 年度的重点审议事项及其他重点工作。

(三) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

本议案全面系统地总结了公司在 2018 年度的经营管理情况，并对公司的各项经营指标进行了系统分析，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案从财务角度系统分析了公司 2018 年度的经营指标。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的股东利益、公司的长远发展以及公司 2019 年度的资金需求，决定不予以分配利润。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

本议案是公司根据董事会制定的年度经营计划，对公司 2019 年度的财务预

算做出了统一部署。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-008）

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-010）

（十二）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2019-011）

（十三）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

公司于2018年9月30日将原于2018年8月15日变更为补充流动资金的900万元募集资金用于购置资产，现对公司上述变更募集资金用途的情况进行补充确认。

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披露的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）

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登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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16日13时30分

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路78号通信产业园公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-66729633

（二）会议费用：由出席人自理

五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日