

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次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 15 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 8 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全律师事务所胡乐清律师。

（七）会议地点

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》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《2019 年度经营计划与财务预算方案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度经营计划与财务预算方案》。

（六）审议《2018 年度权益分派预案》议案

结合公司的经营情况以及发展需要，为保障经营资金需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。

（七）审议《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表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,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2018 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 深圳美联兴科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 袁振杰

联系地址: 深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区第 4 幢

联系电话: 0755-27323373

电子信箱: 426903049@qq.com

(二) 会议费用: 会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 深圳美联兴科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日