

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

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

本次会议为定期股东大会，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 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. 本公司聘请的河北燕赵之光律师事务所王玉福、马铁良律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

详见公司同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《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《公司 2018 年年度财务决算报告》

公司 2018 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年年度财务预算报告》

公司 2019 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为 327,777.94 元，2018 年末未分配利润为-1,792,608.80 元，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于追认关联交易的议案》

详见公司同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《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：石家庄经济技术开发区河北诚业智能科技股份

有限公司；联系人：薛朋龙；电话：0311-89699297；邮箱：hbcygf@163.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日