

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 高森、富亦诚律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，报告对 2018 年度公司的生产经营情况和 2018 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，公司监事会编制《2018 年度监事会工作报告》对 2018 年度监事会主要工作等方面进行全面的总结。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务决算编制和审议程序、2019 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理结果、2019 年度的经营计划和管理预期。

(四) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

《2018 年年度报告及摘要》于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)。

（五）审议《关于 2018 年度利润不予分配》议案

为促进公司业务发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、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 日上午 8 时

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董雪萍

电话：021-51875788

传真：021-54887656

联系地址：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月24日