

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-12:00。

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 9 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金尧、黄宇周律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（二）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

（三）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任其担任 2019 年度财务审计机构。

（四）审议《关于 2018 年度利润分配的方案》

鉴于公司 2018 年度可供分配利润为负数，拟本次不进行分配。

（五）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《上海史密富智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-002）、《上海史密富智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

（七）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、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14日9时00分至2019年5月14日17时00分

（三）登记地点：上海市浦东新区宣镇东路918号A楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：上海市浦东新区宣镇东路918号 邮政编码：

201314 联系电话：021-50352697 传真：021-50352697 联系人：吴琴华

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月24日