

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

## 山东力凯电子科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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 1 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. 本公司聘请的舜天律师事务所韩伟、边志杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案  
公司 2018 年度财务决算报告

（四）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案  
公司 2019 年度财务预算方案

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案  
公司 2018 年度利润分配方案

（六）审议《2018 年度监事会工作报告》议案  
2018 年度监事会工作报告

### 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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2019 年 5 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯娜 地址：山东省烟台市福山区金山路 120 号 电话：0535-2133169 传真：0535-2133170

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提供。

## 五、备查文件目录

（一）《山东力凯电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《山东力凯电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日