

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。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 24 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 20 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. 本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所律师事务所张小英、董月英律师律师。

（七）会议地点

上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-017)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。

（二）审议《公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2018 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未

来发展的展望)、2018 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2018 年利润分配方案。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况,监事会已制定了 2018 年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面内容:2018 年监事会日常工作情况、对 2018 年有关事项的意见。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告,制定了 2018 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

根据 2018 年公司经营情况,结合 2019 年整体经济环境,同时考虑公司 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素,基于实事求是的原则,制定了 2019 年的财务预算。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2018 年盈利水平和整体财务状况,结合 2019 年发展计划,公司决定 2018 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2019）第 ZA12653 号审计报告，截至 2018/12/31，上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -10,670,864.22 元，未弥补亏损 10,670,864.22 元，超过公司股本总额 14,348,024.00 元的三分之一。

导致公司累计未分配利润为负的原因：主要是 2017 年公司战略布局，筹建成立了安徽鹰峰电子科技有限公司全资子公司，在筹建过程发生的基建、搬迁、设备安装调试、人员出差等偶发、一次性费用所导致，同时近两年由于部分光伏行业、新能源汽车行业客户因受行业补贴政策的影响及行业本身特性周期性的下调了采购价格导致部分产品毛利率的下降。

2018 年公司通过优化组织结构、推进价值链管理等手段实现了业绩的大幅回升，公司 2018 年度实现营业利润为-2,516,455.48 元，较上年同期的-26,787,780.61 元，增长了 90.61%。截至 2018 年末公司经审计净资产 224,735,920.19 元，且 2018 年公司业绩大幅回升，因此不会对公司的持续盈利能力造成不利影响。

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本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 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 24 日上午 9：00

（三）登记地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈立新，联系电话 021-57847517

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

经与监事会签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日