

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 2 点。

预计会期 3.0 小时。

（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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所刘敏、张正律师。

(七) 会议地点

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度公司董事会工作情况的总结。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度公司监事会工作情况总结。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

结合 2018 年度公司的实际经营情况及 2019 年公司经营目标制

定财务预算报告。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。（实际分派结果以中国结算确认为准）详见公司 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的公告编号：2019-014《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

(六) 审议《2018 年年度报告全文及摘要》

2018 年年度报告全文及摘要。详见公司 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的公告编号：2019-010《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 年年度报告》、2019-011《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月15日下午1点-2点

(三) 登记地点：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日