

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：中信建投

## 成都华津时代科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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 13 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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所李晶晶律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度报告及其摘要的》议案

请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-003) 及《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-004)。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

2018 年度, 董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作, 并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席周菊代表公司监事会就公司监事会 2018 年度的工作进行总结, 并对监事会 2019 年的重点工作做相应计划。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告的》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况, 董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告的》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度的发展规划, 董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案的》议案

请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司 2018 年年度利润分配预案的公告》(公告编号 2019-005)。

(七) 审议《关于授权董事会全权办理公司 2018 年年度利润分配相关事宜的》

## 议案

(1) 在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；

(2) 办理本次现金分红的权益分派工作；

(3) 办理本次现金分红有关的其他一切事项；

(4) 本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起两个月。

(八) 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公司担任财务审计等工作，工作勤勉尽职。且其具备证券、期货相关业务资质。鉴于此，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构。

(九) 审议《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的》议案

请参见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-006）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 10:00 至 17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都市高新区天泰路 111 号特拉克斯国际广场 1 栋  
1501、1502 号 邮编：610041 电话：028-61990228 传真：028-61990128

联系人：张静

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日