

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00 到 11:00。

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 14 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. 本公司聘请的浙江金奥律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 25 日公告《华德水晶：2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《华德水晶：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形式的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

（三）审议《关于<2018 年度公司财务审计报告>的议案》

2018 年度公司财务审计报告

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

公司总经理提交了 2018 年度公司财务决算报告。

（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

公司总经理提交了2019年度公司财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

公司总经理提交了公司2019年度日常性关联交易的议案，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司预计日常性关联交易公告》（公告编号2019-011）

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

2018年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计中介机构。

（八）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡 和代理人身份证原件及

复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月20日上午8：00至9：00

（三）登记地点：浙江浦江华德水晶科技股份有限公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：周飞，联系电话：13857912501，联系地址：浙江省浦江县西山北路183-6号，邮编：322200

（一）会议费用：本次会议食宿、交通费自理。

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日