

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10:00。

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 22 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. 本公司聘请的四川明炬律师事务所杜维、丁析律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及其摘要》议案

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了2018年年度报告和2018年年度报告摘要，具体内容已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告，详见《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2018年年度报告》及《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(二) 审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就公司2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会工作重点。

(三) 审议《公司2018年监事会工作报告》议案

监事会报告就2018年度工作情况进行了回顾并提出了2019年度监事会工作重点。

(四) 审议《公司2018年度财务决算报告》议案

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《公司2019年度财务预算报告》议案

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。

(六) 审议《公司2018年利润分配方案》议案

根据公司目前经营状况，公司2018年度归属于公司所有者的利润为负值，已无利润可供分配，故本年度将不进行利润分配。

(七) 审议《公司续聘2019年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及考虑公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。

（八）审议《会计政策变更》议案

依照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，本次变更根据国家相关规章制度政策进行变更。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；（3）非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；（4）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、由法定代表人或负责人或执行事务合伙人签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月22日

（三）登记地点：成都高新区天宇路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都高新区天宇路2号天府创业园6栋 联系电话：028-68615191 传真：028-68615191 邮箱：646657020@qq.com 联系人：叶秀清

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《成都光大灵曦科技股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》

- (二) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (三) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (四) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司董事会 2018 年工作报告》
- (五) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司监事会 2018 年工作报告》
- (六) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2018 年财务决算报告》
- (七) 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年财务预算报告》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日