

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

## 安徽国通亿创科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日一天

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 9 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. 本公司聘请的安徽金亚太律师事务所杨勇律师。

(七) 会议地点

合肥市高新区潜水东路5号安徽国通亿创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年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报2018年董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见为：安徽国通亿创科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国通亿创2018年12月31日公司财务状况以及2018年度公司经营成果和公司现金流量。

(三) 审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据中兴华会计师事务所出具的《公司2018年审计报告》编制的公司2018年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据中兴华会计师事务所出具的《公司2018年审计报告》及公司2019年经营发展计划编制的2019年财务预算报告。

(五) 审议《关于公司2017年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报2018年监事会工作情况。

(六) 审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年5月9日

登记地点：合肥市高新区潜水东路5号

### 四、其他

会议联系方式：联系人：张庆国 地址：合肥市高新区潜水东路5号 电话：0551-65397272 传真：0551-65397275

(一) 会议费用：会议期间的一切费用由股东自行承担

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

### 五、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日