

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

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17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. 本公司聘请的江苏东恒（苏州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请审议2018年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

（二）审议《关于提请审议2018年度公司监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司的2018年度各项运营情况，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》

公司结合2018年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。

（四）审议《关于提请审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。

（五）审议《关于提请审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，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。

（六）审议《关于提请审议公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的有关规定，公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度关联交易具体信息详见公司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>）上披露的《2018 年度关联交易确认及预计 2019 年度关联交易》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2018 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

（八）审议《关于提名新任董事的议案》

鉴于董事孙中兵、李昌蓉的离职，为完善公司治理结构，同意新增 2 名董事。提名解东东、曹金根为公司新任董事，并提请公司股东大会审议。解东东先生、曹金根先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名新任监事的议案》

鉴于监事汤涛的离职，为完善公司治理结构，同意新增 1 名监事。提名王倩为公司新任监事，并提请公司股东大会审议。王倩女士不属于失信联合惩戒对象。

(一十) 审议《关于补充确认偶发关联交易议案》

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发关联交易公告》（公告编号:2019-009）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 22 日 15 时 00 分

(三) 登记地点：上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 37 号楼 506、507 室

四、其他

(一) 会议联系方式：周慧清 021-56662999

(二) 会议费用：本次会议会期一天，股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月25日