

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》及《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 15 日 9:00。

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 10 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. 本公司聘请的京悦律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B4-2-301。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会 2018 年度工作的实际情况，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合监事会 2018 年度工作的实际情况，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

(五) 审议《公司 2018 年度不进行利润分配的议案》议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告,2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,496,086.51 元，截止报告期末，未分配利润为 2,170,034.76 元，根据公司目前发展情况及战略规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报。

(七) 审议《<2018 年度审计报告>和<控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审

议。

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；(2) 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道
海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日