

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《高健电子科技（合肥）股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9时00分。

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15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. 本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

(一) 合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案；
- （四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》；
- （五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》；
- （六）审议《 2018 年度利润分配的议案》；
- （七）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
- （八）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；
- （九）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》；
- （十）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；
- （十一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
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。

(二) 登记时间：2019年5月17日上午8:30

(三) 登记地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马庆美女士 联系方式：  
0551-62227915 传真：0551-65322298 联系地址：合肥市高新区  
香樟大道168号科技实业园D22三楼董事会办公室 邮编：230088

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2019年4月26日