

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

## 广东正迪科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 时。

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 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. 国信信扬律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

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《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

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《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

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

(六) 审议《关于<2018年度财务报表及审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务报表及审计报告予以汇报。

(七) 审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司将继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

（九）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币6.5元（含税），共计派发现金红利人民币27,300,000元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

（一十）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

（二）登记时间：2019年5月15日9时00分至17时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路5号，会议联系人：王佳滢，联系电话：0754-88815661，传真：0754-88525980

（二）会议费用：由出席人员自理。

### 五、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广东正迪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2019-008

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日