

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司

### 关于召开 2018 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 5 月 20 日 12 时 00 分

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1) 本次大会预期两个小时，参会股东费用自理。 2) 会议当天签到时，请各位股东、股东代表出示本人身份证等有效证明文件（原件）交由现场工作人员核对

无误后办理。

#### （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 16 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. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师

#### （七）会议地点

深圳市百泰实业股份有限公司会议室

## 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》

董事会工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作要求和目标。

### （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

### （三）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

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

### （四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并以大信审字[2019]第 5-00146 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审

计报告，汇报公司 2018 年财务决算情况。

（五）审议《关于 2019 年财务预算报告的议案》

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详情见《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2018 年财务报告审计后确认，公司 2018 年度实现净利润 7,099,421.22 元。公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（八）审议《关于公司 2018 年资金占用情况的专项说明的议案》

为了解 2018 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求及企业会计准则的规定，对一般企业财务报表格式进行修订，公司需对原会计政策进行相应的变更。

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

①自然人股东持本人身份证；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；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。办理登记手续：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20日9时00分至2019年5月20日10时00分

（三）登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路四号宝安智谷科技创新园E座209 邮政编码：518102 联系电话：13510389125 传真：0755-27491316 联系人：陈爱武

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日