

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 24 日 9 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 6 月 19 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所陈泽、朱峰律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2018 年日常工作情况及总体经营情况作出的工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2018 年工作情况及对有关事项的独立意见等内容作出的工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

就公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标等作出的财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

就公司 2019 年度收入预算、成本预算、利润预算等事项作出的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

2018 年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度财务报表出具的审计报告。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

（九）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

根据 2018 年度日常经营情况，公司对日常经营相关的关联交易进行了追认。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

（一十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话登记。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6月24日 8:30-9:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邓国梁 电话：0571-88923396

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日