

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 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

2019 年 04 月 24 日召开的公司首届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》，公司定于 2019 年 05 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》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 24 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 21 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. 本公司聘请的北京盈科（泉州）律师事务所张凡律师（如有）。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和公告的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）；

（二）审议《2018 年度审计报告》议案

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制了致同审字（2019）第 350ZA0203 号《福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

（三）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会办公室编制的《公司 2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司财务部编制的《公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司财务部编制的《公司 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，

公司经研究决定不进行 2018 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构

（八）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

（九）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制的《公司 2018 年度监事会工作报告》

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书、股东账户卡及代理人身份

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、法定代表人身份证明、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 24 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏晓军 联系电话：0595-22305558

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费、住宿费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

首届董事会第十五次会议决议

首届监事会第八次会议决议

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日