

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 22 日 10:00。

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 17 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所肖郑东、杨冰律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

(三) 审议《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求,公司编制了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-013)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司对 2018 年度经营及财务状况进行梳理,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,编制了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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

根据公司 2018 年度财务决算情况,公司对 2019 年度的财务状况进行了合理的预算,编制了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2018 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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 或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、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；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2019年5月22日 9:30-10:00

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：-

联系人：刘荣富

联系电话：0553-8516977

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区芜湖悠派护理用品科技股份有限公司富民路

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日