

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》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 20 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 15 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》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封盛达电机科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《开封盛达电机科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

(六) 审议《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》

2018 年度，关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司提供借款 14,751,000.00 元、5,200,000.00 元、300,000.00 元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

(七) 审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高

级管理人员的年度薪酬分配。2018 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共计 473,866 元。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

（九）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2019]第 0900 号无保留意见的审计报告。

（一十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的新的通知规定，公司执行新的会计政策，详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封盛达电机科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十一）审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、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 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：开封市第九大街与陇海五路交叉口西南角

邮政编码：475000

联系电话：0371-23383996

传真：0371-23667288

邮箱：kfsd008@163.com

联系人：李慧婷

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《开封盛达电机科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日