

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日上午 9 时 30 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 13 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. 本公司聘请的浙江盛宁律师事务所 2 名律师（如有）

（七）会议地点

浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-11:30 时；14:00-17:00 时。

（三）登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:牛映映 联系电话：0574-63330107 联系传真：

0574-63330107 联系邮箱：niuyingying@iyu-china.com 联系地址：浙江省慈

溪市周巷镇兴业北路工业园区（开发二路1号）

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1. 宁波一彬电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
2. 宁波一彬电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日