

深圳市希科普股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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 16 日下午 14:30-16:30。

预计会期 1 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。

（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

董事长刘军先生代表董事会做 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>的议案》

监事会主席雷学舟代表监事会做 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2018 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据未来经营规划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营情况，公司2018年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9:00至下午15:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程群峰 联系电话：0755-27413333 传真：
0755-27413959

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字的《公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019年4月26日