

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 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 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. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静、詹丽娜律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

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披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-004)。

(四) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

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披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006) 及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

(五) 审议《公司执行新会计政策并变更会计政策》议案

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披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司执行新会计政策并变更会计政策的公告》(公告编号：2019-009)。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》议案

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（八）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度利润分配的方案。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

（一十）审议《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-005）。

（一十一）审议《补充确认公司日常性关联交易的公告》议案

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十二）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机

构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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16日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0757-66885391 地址：佛山市高明区荷城街道兴良路8号斯派力公司

（二）会议费用：与会人员费用自理

（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

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日