

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

## 河北核力同方辐照科技股份有限公司 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 日上午 9 时。

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. 本公司聘请的德恒律师事务所褚立事、褚雪霏律师。

（七）会议地点

河北省保定市清苑区发展东路公司第一会议室

## 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》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2018 年年度财务报告〉的议案》议案

《2018 年年度财务报告》

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,676,904.45 元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。

(六) 审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日于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：2019-010)、及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于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《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-013)。

(八) 审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于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《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-014)。

(九) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）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。具体内容详见公司同日于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《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-012)。

(十) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托

人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月20日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王迎春

联系电话：13333020679

传真：0312-5800666

邮箱：tongfangfuzhao@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日