

证券代码：830886

证券简称：福建太尔

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 15 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 16 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. 本公司聘请的上海艾帝尔律师事务所许鹏律师。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区南投路 11 号荣鑫盛 13 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

《2018 年董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

《2018 年年度报告及摘要》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《公司 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

结合公司实际运营情况，今年不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本 1/3》议案

2014年至2018年，公司因持续研发新型骨传导系列产品，在研发技术团队人员支出和市场推广支出等方面成本费用增加，且新产品尚未全面推向市场，出现经营亏损。经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司未分配利润累计-133,093,245.11元，未弥补亏损达实收股本总额1/3。

（八）审议《会计政策变更》议案

《关于会计政策变更的议案》内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建太尔集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

《关于追认偶发性关联交易的议案》内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建太尔集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

（十）审议《2018年监事会工作报告》议案

《2018年监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照

照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月17日 9:00-11:30,13:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 吴祖雄

联系地址：福建省厦门市思明区南投路11号荣鑫盛13楼

电话：0592-5779235-6133

传真：0592-5779237

邮编：361001

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日