

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

## 郑州科慧科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 04 月 29 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；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 20 日 14:30。

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. 本公司聘请的河南陆达律师事务所王广见、李保华律师。

#### （七）会议地点

郑州高新技术开发区黄杨街41号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长陈志宏女士代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会主席马慧楠先生代表监事会对2018年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。

### （三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年度财务报表，由董事会编制公司《2018年度财务决算报告》。

### （四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据公司2018年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2019

年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-019）、《郑州科慧科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-020）。

（六）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2019 年 04 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-021）。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2019 年的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计审计机构。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中信银行股份有限公司郑州未来路支行申请不超过 1000 万元的抵押贷款，用于公司流动资金的补充。

公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟用部分个人股权（具体股份数量以公司与银行最终签订的质押合同为准）及自有房屋为公司贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

### 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有委托人亲笔签署的授权委托书、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 05 月 20 日 13:30 至 14:30。

（三）登记地点：郑州高新技术开发区黄杨街 41 号公司三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴涛；地址：郑州高新技术开发区黄杨街 41 号；电话：0371-56576018；传真：0371-56576006。

（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）《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《郑州科慧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-023

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日