

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

沈阳晨邦科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 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. 本公司聘请的辽宁良友律师事务所吕涛、陈佳宁律师。

（七）会议地点

沈阳市和平区青年大街 318 号（713）、714）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》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年监事会工作报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第六次董事会形成的《2018 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018 年度财务报表及审计报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2019 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018 年度利润分配方案》，根据公司发展需要，2018 年利润不作分配。

（七）审议《关于大额其他应收款全额计提坏账及万家金服短期借款未予偿还的情况说明》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《关于大额其他应收款全额计提坏账及万家金服短期借款未予偿还的情况说明的公告》，内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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）发布的公告，公告编号：2019-008。

（八）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《关于 2018 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日是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）发布的公告中，公告编号：2019-009；2019-010。

（九）审议《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出据的《关于沈阳晨邦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》报告，报告编号：勤信专字【2019】第 0427 号，将公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况予以汇报。报告期内，不存在关联方资金占用的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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17日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30

（三）登记地点：沈阳市和平区青年大街318年（713）、（714）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘宁，18904055888

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、经与会事签字确认并加盖公章的《沈阳晨邦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖公章的《沈阳晨邦科技肌份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日