证券代码：839224　　证券简称：田中科技　　主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 日上午 10:00-12:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的福建刺桐律师事务所林高杰、阮秋梅律师。

（七）会议地点

泉州市鲤城区南环路 1270 号。

二、会议审议事项

（一）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披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）中的财务报告部分。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案的议案》

公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（五）审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）中“控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。

（六）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司 2018 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司的发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体情况详见公司于同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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-025）。

（九）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；

2.委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

4.办理登记手续：于股东大会会场进行现场登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00

（三）登记地点：泉州市鲤城区南环路 1270 号。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：黄志明 联系电话：0595-22423886

（二）会议费用：参会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日