

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

## 浙江腾骏祥科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 21 日上午 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. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点

济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-033）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-034）。

(二) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会工作情况汇报。

(三) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会工作情况汇报。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，编制 2018 年公司财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度经营目标和财务状况，编制 2019 年公司财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-040）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-045）。

（十）审议《关于 2018 年计提减值准备》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 的《关于 2018 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-046）。

（十一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（十二）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-055）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份

证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2019年5月21日9:30-10:00

（三）登记地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：初美林

联系电话：18661671271

邮政编码：266300

（二）会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-037

---

2019年4月30日