

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

## 无锡汉咏科技股份有限公司

### 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

召集人就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 and 公司章程的说明。会议召开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 24 日 09 时 00 分。

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 23 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. 本公司聘请的北京盈科(无锡)律师事务所叶辰婴、钱荣律师。

(七) 会议地点

无锡菱湖大道 200 号 G1 栋 608 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《公司 2018 年度财务报告》的议案

《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配》的议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018 年度实现利润总额-22,078,049.54 元，净利润-23,632,298.39 元，2018 年末分配利润为-29,969,076.55 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2018 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

(八) 审议《公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

(九) 审议《公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

(一十) 审议《公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

《公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

(一十一) 审议《授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》的议案

《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

(一十二) 审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二》的议案

公司经审计的 2018 年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二公告》（公告编号为：2019-011）。

(一十三) 审议《董事会关于 2018 年度财务报告无法表示意见的专项说明》议案

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）上披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见专项说明》（公告编号：2019-013）。

(一十四) 审议《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》议案

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）上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》（公告编号：2019-014）。

### 会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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 5 月 24 日上午（8：00-9：00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 三、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡菱湖大道 200 号 G1 栋 608 室联系人：

肖澜 联系电话：0510—85380163

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

### 四、备查文件目录

（一）第二届董事会第十三次会议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日