

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 09:30-12:00。

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 28 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. 本公司聘请的北京市大成(深圳)律师事务所委派律师。

(七) 会议地点

深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2018 年度财务报告》进行审议，现提股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议，现提股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议，现提股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司目前情况，2018 年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长汇报《2018 年度董事会工作报告》，已经第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报《2018 年度监事会工作报告》，已经第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

(七) 审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

2019 年公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，综合授信预计不超过人民币 1 亿元，贷款期限为 1 年，作为公司经营流动性资金用款。上述贷款的担保方式为公司应收账款质押或转让。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3 自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 30 日

(三) 登记地点：公司 12 楼会议室

### 四、其他

会议联系方式：联系人：邢兰慧； 联系地址：深圳市宝安区石岩街道第三工业园南岗工业大厦； 邮编：518108 联系电话：0755-66857888； 传真：0755-66857886

(一) 会议费用：股东自行承担。

(二) 临时提案

请于会议召开十日前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳市双翼科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日