

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（更正后）

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》和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00-18:00。

预计会期 1 天。

采取书面投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无特别说明。

##### （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 8 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. 本公司聘请的得伟君尚律师事务所祁飞、李芷君律师

(七) 会议地点

湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-008）。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2018 年度工作情况。

(四) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

(五) 审议《公司 2018 年度财务决算的报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2018 年度财务决算情况汇报。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2019 年度财务预算情况汇报。

(七) 审议《关于 2018 年利润分配方案的议案》

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于所有者的净利润为亏损，2018 年末公司累计未分配利润亏损，2018 年利润不作分配。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于授权公司董事会全权修改〈公司章程〉及工商变更工作相关事宜的议案》

议案内容：授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况全权修改《公司章程》及工商变更事宜。

（一十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈总经理工作规则〉的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22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《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈总经理工作规则〉的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22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《关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十二）审议《公司追认关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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13日9时00分至10时00分

（三）登记地点：湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼 联系电话：027-88991133-608 传真：027-88234678 联系人：黄满珍

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2019年5月14日