

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 05 月 23 日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日下午 14:30。

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 6 月 10 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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

（七）会议地点

东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

详见公司《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务部出具的公司 2018 年度合并财务报告（未经审计）：2018 年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04 元，母公司税后净利润 1,011,966.53 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上公司历年留存的未分配利润 44,023,441.88 元后，本年可供股东分配利润（合并报表）为 44,023,441.88 元，母公司可供分配利润 35,348,584.96 元。为保证公司发展资金需求，提议暂不进行分配。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

详见公司《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，

“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型：抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易内容：为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易方：东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶。

预计发生额： 9000 万元。

（六）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-010）。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金， 根据《公司章程》以及《广东悠派智能展示科技股份有限公司对外投资管理办法》，现提议在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟在人民币 4000 万元的额度内，利用公司暂时闲置的自有资金，投资于银行低风险的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 365 天。在上述人民币 4000 万元额度内，资金可以滚动使用。 实施方式为：董事会提请股东大会授权：由公司董事长张晓钟根据公司资金情况批准实施。 投资期限自本议案所涉事项获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；

- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 17 日下午 14:00-14:30

(三) 登记地点：东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭，联系人：李学智，联系电话： 13926856518 。

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日