

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司
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、召开符合《公司法》等法律法规及《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 6 月 25 日上午 10 点。

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 21 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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所。

（七）会议地点

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司办公室

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》

《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》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营政策和发展需要，经研究，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）对财务报表格式进行了相应调整。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》。

（七）审议《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

（八）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

为保障 2019 年审计工作的顺利进行，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

该内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 25 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔鹏

电话：0532-88935963

邮箱：cuip@haier.com

联系地址：青岛市崂山区海尔路一号创牌大楼中 701C

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

二、《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2019年5月29日