

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 24 日 10 时 0 分。

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 20 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炜衡（南京）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，续聘期一年。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展情况，对公司 2019 年度日常性关联交易做预计，预计 2019 年度拟由祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累计金额不超过 3000 万元；公司 2019 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由公司股东祝玉中、郭世萍、车桂芳、黄艳艳无偿向公司提供抵押、信用、质押等担保，2019 年预计额度不超过 5000 万元；根据公司生产经营及业务需要，公司 2019 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过 1000 万元；公司 2019 年度拟与宁波市爱冠微电子有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过 800 万元；公司 2019 年度拟与宁波市爱微特电子有限公司发生原材料及商品购销业务不含税金额不超过 800 万元。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

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；

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。

（二）登记时间：2019年6月24日 08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：车桂芳，联系电话：13952578148

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

（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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技有限公司第一届监事会第二次会议决议》

扬州恒爱电子科技有限公司

董事会

2019年6月3日