

证券代码：430279

证券简称：华安股份

主办券商：广发证券

武汉华安科技股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 日 9：30。

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 26 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. 本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所卢浩月律师。

（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区光谷大道 78 号当代国际花园 8 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告。

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：法人股东出席人应持有法定代表人资格证明书、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 6 月 30 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道 78 号当代国际花园 8 号楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘艳 027-87111920

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前以书面方式提交。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-040

武汉华安科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日