

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 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 7 月 9 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. 本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所郭永强、李修竹律师。

（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

议案内容：2018 年度董事会履职情况、会议召集情况及展望。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年监事会的工作情况及监事会的独立意见。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：《2018 年年度报告及摘要》议案具体内容详见公司 2019 年 6 月 21 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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

（四）审议《2018 年度审计报告》议案

议案内容：公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了标准无保留意见

《审计报告》。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容：公司2018年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。

（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分配，不转增。

（七）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容：2018年预算完成情况及2019年预算指标。

（八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案内容：具体内容详见2019年6月21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）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

（十）审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项说明》议案

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年度财务报表，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告，2018年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情形。

山东华翼微电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日