

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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公司董事会。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 7 月 11 日上午 9:30。

预计会期 1 天

现场投票表决

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

（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 8 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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所何敏律师。

（七）会议地点

本次会议将在山东同创汽车散热装置股份有限公司宁阳县磁窑经济技术开发区办公楼三楼会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作情况回顾；2019 年工作指导思想和目标任务；2018 年董事会工作安排。

（二）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

2018 年各项经营指标完成情况；2018 年开展的主要工作；2019 年采取的主要措施。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要工作》议案

具体见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要工作》，公告编号 2019014、2019015。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

1、资产负债情况；2、经营情况；3、主要财务指标。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

1、2019 年预算编制原则；2、2019 年财务预算主要指标；3、实现 2019 年经营目标采取的主要措施。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并进行分配。

（七）审议《关于公司对外担保》议案

2019 年对外担保情况

（八）审议《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构。注解：2018 年 12 月 21 日，华普天健会计师事务所业务正式加入 RSM 国际，事务所名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应持出席者本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2019 年 07 月 08 日下午 16 点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书详见附件）

（二）登记时间：2019 年 7 月 8 日

（三）登记地点：山东省磁窑经济技术开发区山东同创汽车散热装置股份有限公司证券部；邮政编码：271411。信函请注“股东大会”字样。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武强 会议联系电话：0538-3321688/13371000777

传真：0538-5823777 会议联系邮箱：sdtcgsb@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东或代理人食宿和交通费自理。

（三）临时提案

临时提案于会议 10 天前提交。

五、备查文件目录

- （一）山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届监事会第十次会议决议》；
- （三）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年度报告及其摘要工作。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日