

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第五次会议提议召开，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。规定会议召开无需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 23 日 10 时。

预计会期 1 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 17 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. 本公司聘请的江苏昊强律师事务所赵强、韦丽媛律师。

（七）会议地点

上海市闵行区莘北路 505 号 E 座

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，据公司 2018 年度财务决算的实际情况及 2019 年经营计划和经营目标，编制了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：公司 2018 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增资本。

（四）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（五）审议《关于 2019 年度与关联方预计日常关联交易》议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关

于 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

（七）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田先生

地址：上海市闵行区莘北路 505 号 E 座

联系电话：02161196228

邮箱：tianqiaoliang@yingroup.com

（二）会议费用：本次会议费用由参会股东自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日