

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。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 18 日上午 9:00。

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 15 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. 本公司聘请的博爱星（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏常州三井工业园太湖路公司会议室。

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》

审议《2018 年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》

审议《2018 年年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

审议《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日公司合并报表的可供分配利润将用于补充公司 流动资金，不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》（公司编号：2019-010，2019-011）

（六）审议《董事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号为：2019-015）

（七）审议《监事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《监事会关于对 2018 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号为：2019-016）

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 7 月 18 日上午 8:00

(三) 登记地点：三井工业园太湖路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汤小剑 0519-67897518

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《常州宏贍科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《常州宏贍科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

常州宏贍科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日