

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日下午 13：30 分。

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 22 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. 本公司聘请的四川雅图律师事务所的律师。

（七）会议地点

成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室。

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

公司董事会就 2018 年度董事会主要履行职责情况进行总结，规划 2019 年总体发展思路。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据 2018 年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京八叶科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定的要求，编制了 2018 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

为了总结公司 2018 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司 2019 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务决算情况以及公司 2019 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年度的利润实现情况以及 2019 年经营计划的资金需求，公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

（1）新疆普利特控制设备有限公司由于经营发展需要，向乌鲁木齐银行前进支行短期借款 500 万元。上述借款由何伟、肖本河、肖淑女、北京八叶科技股份有限公司提供保证担保。关联方肖本河为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。肖本河为公司向银行贷款提供担保的行为构成关联交易。

（2）由于公司业务发展及生产经营所需，2018 年度八叶及其控股子公司向上海莱莫尔电气有限公司采购商品金额总计 9,060,958.59 元。由于 2018 年 9 月 26 日股权变更，实际控制人变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与肖本河为夫妻关系，因此构成关联交易。

（3）2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止 2018 年 12 月 31 日，该公司构成本公司的关联方。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2019）354 号《关于北京八叶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》，上海莱莫尔电气有限公司 2018 年度存在非经营性资金占用。2018 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日的非经营性资金占用情况，需要进一步核查落实。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
公司 2018 年度《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了专项报告。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
根据公司 2018 年度已发生的关联交易情况，并根据公司 2019 年度日常经营需要，公司对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

（十）审议《关于提名陈权利为公司新任董事》议案
鉴于公司董事叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名陈权利先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合

惩戒对象的情形。

（十一）审议《关于提名张宏远为公司新任监事》议案

鉴于公司监事李承鸿先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名张宏远先生为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2018 年 7 月 26 日 上午 9：00 分—12：00 分

（三）登记地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼

四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座联系电话：028-61339100-6667 邮政编码：610091 联系人：向芳梅

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日