

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

广东金源科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 7 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 7 月 18 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 12 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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

请审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案。

- (二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

请审议公司 2018 年度董事会工作报告。

- (三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

请审议 2018 年年度报告及摘要。

- (四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

请审议公司 2018 年度财务决算报告。

- (五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

请审议公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

请审议公司 2018 年度利润分配方案。

(七) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

1、2018 年 7 月 20 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 651.71 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

2、2018 年 7 月 20 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 494.84 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

3、2018 年 10 月 18 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 1687.65 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

4、2018 年 10 月 18 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 362.86 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 17 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：汕头市台商投资区濠江片区台横三路 电话：

0754-87352117 联系人：曾少丽

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》

广东金源科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日