

证券代码：871906

证券简称：华银科技

主办券商：湘财证券

## 陕西华银科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次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 19 日 9：30。

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 2018 年 7 月 16 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

办公楼二楼会议室。

**二、会议审议事项**

- (一) 审议《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

- (二) 审议《关于〈公司监事会 2018 年度工作报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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 年年度报告和年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《陕西华银科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-026）、《陕西华银科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-025）。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号 2019-027）。

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号 2019-028）

（七）审议《关于公司董事、监事会及高级管理人员换届延期》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司董事、监事会及高级管

理人员换届延期》的公告》（公告编号 2019-029）

（八）审议《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易》的公告》（公告编号 2019-030）

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的公告》（公告编号 2019-031）

（十）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

因公司股票发行事项，为规范股票发行募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际，制订公司募集资金管理制度。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《陕西华银科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 19 日上午 8：30

（三）登记地点：办公楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0915-8880007

（二）会议费用：参会人员会务费用由公司统一安排

（三）临时提案

临时议案于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日