

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 14:00。

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. 本公司聘请的北京市中银（赣州）律师事务所李勇华律师。

（七）会议地点

江西兴邦光电股份有限公司会议室

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》

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2019 年工作目标。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

该议案对 2018 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

（四）审议《关于 2019 年财务预算报告的议案》

该议案对 2019 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

（五）审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西兴邦光电股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《江西兴邦光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务会计报表的审计机构。

（七）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-020）。

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定代表人授权委托书、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、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；

（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19日13:30-14:00

（三）登记地点：江西兴邦光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：叶慧

联系地址：江西省信丰县工业园诚信大道西侧

联系电话：0797-3396097

传真：0797-3396059

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（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、《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

二、《江西兴邦光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日