

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 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石华玲。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9:00。

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 2019 年 7 月 31 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. 公司聘请的河南文苑律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

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 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》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 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2019 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无法表示意见审计报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见公司披露的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

为实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会决议通过之日期起算。

（八）审议《关于补充追认石华玲女士为公司董事的议案》

鉴于公司原董事石灿先生因不符合任职资格辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已于 2019 年 6 月 6 日董事长由石灿变更为石华玲，并完成工商变更手续。根据《公司法》、《公司章程》，现补充追认石华玲女士为公司董事。

（九）审议《关于追认关联方为公司向为南阳村镇银行股份有限公司借款提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司向南阳村镇银行股份有限公司借款 400 万，借款期限为 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 30 日，南召县财信中小企业担保有限公司、石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司借款提供担保，担保期限为 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日，其中石灿、冯青俊、石华松、邢春善为公司关联方。

（一十）审议《关于补充追认公司向关联方借款的议案》

2018 年度，公司分别向控股股东石灿、石华玲借款 11,041,937.25 元、4,366,271.84 元，以补充公司流动资金。

（一十一）审议《关于补充追认变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

根据公司实际经营需要，将注册地变更由河南省南召县产业集聚区迎宾大道变更为河南省驻马店市泌阳县产业集聚区西北环路西段中云创办公大楼 5 楼。

（一十二）审议《2018 年度公司利润分配预案》

基于公司 2018 年度财务状况，2018 年度公司不分配利润，不资本公积转增股本，不分红股

（一十三）审议《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计后出具了无法表示意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 304265 号），董事会对此做出专项说明。

（一十四）审议《监事会对<董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》议案

兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计后出具了无法表示意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 304265 号），公司监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，并发表意见。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法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；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。

（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：17603961688

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《河南中云创光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日