

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于提请召开 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 8:30-12:00。

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 8 月 14 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. 本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所两名律师

（七）会议地点

山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室。

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《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

该议案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《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,242,200.03 元，母公司未分配利润为 8,149,171.42 元。资本公积为 14,055,021.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 14,055,021.58 元）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红利 2 元（含税），每 10 股送红股 0.3 股（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中

以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4 股）（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

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 年年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

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 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于全资子公司济南加拓商务信息咨询有限公司拟向金融机构申请借款》的议案

根据子公司济南加拓商务信息咨询有限公司经营需要，现拟向齐鲁银行济南科技支行申请借款 200 万元人民币，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。

（十）审议《关于山东亚飞达信息科技股份有限公司拟向金融机构借款》的议案

根据公司经营需要，现拟向齐鲁银行济南科技支行申请借款 200 万元人民币，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。

（十一）审议《关于公司股东为公司提供关联担保》的议案

因公司经营发展需要，公司及全资子公司济南加拓商务信息咨询有限公司拟向齐鲁银行济南科技支行申请借款，任震为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，为公司及全资子公司济南加拓商务信息咨询有限公司拟向银行借款提供信用担保。本次交易构成了公司的关联交易。

（十二）审议《关于拟修改公司章程第五条、第七条》的议案

根据公司经营发展需要，现拟修改公司章程第五条及第七条。

原第五条：“公司注册资本为 3500 万；公司设立方式为发起设立”，拟修改为：“公司注册资本为 5005 万；公司设立方式为发起设立”。

原第七条：“董事长为公司的法定代表人”，拟修改为：“董事长或总经理为公司法定代表人”。

（十三）审议《关于变更公司法定代表人》的议案

根据公司未来发展需要，现拟变更公司法定代表人，修改如下：原法定代表人为任震，拟变更为总经理苏峰。

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：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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、代理人身份证；
3. 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；
4. 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。

股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 19 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭诺先生

电 话：0531-82692222

邮 箱：13583135888@139.com

传 真：0531-61328666

联系地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 3201 室董
事会秘书办公室

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 二、《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 三、《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日