

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

关于重新召开 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

本次会议是重新召开 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

公司重新召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 1 月 3 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 14 时 30 分至 16 时 00 分。

预计会期 1 天。

（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 12 月 26 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。

（七）会议地点

中山市神湾镇大排中路一号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：董事会组织编写了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行审计，出具了标准化保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2018 年审计报告》，审计报告确认公司截止 2018 年 12 月 31 日资产统计 45,946,241.30 元，净资产为 16,424,218.73 元，2018 年实现主营业务收入 50,766,170.09 元，实现净利润 227,174.66 元。

（四）审议《公司 2018 年年度利润分配》议案

议案内容：根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2018 年审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31

日的未分配利润为 2,650,307.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

（五）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。

（六）审议《确认公司 2018 年关联交易》议案

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，2018 年经第一届董事会第十六次会议（公告号：2018-002）审议通过预计本年度公司与股东李华萍、吴绮莉发生关联交易金额 3000 万元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关联交易为公司控股股东李华萍女士在公司向公司无偿提供资金 2,600,000.00 元，吴绮莉向公司无偿提供资金 3,410,000.00 元。总资金 6,010,000.00 元，实际发生额未超出预计金额。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍、吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常发展，同事能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年度关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 3000 万元人民币，在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。

（八）审议《确认公司 2018 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元》议案

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，2018 年经第一届董事会第十六次会议（公告号：2018-002）审议通过预计本年度公司 2018 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超 6000 万元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际金融机构融资并且作为公司发展的流动资金以及增加设备的资金 6,793,124.66 元。其中固定资产投资 1,534,195.8 元，在建工程投入 6,639,928.86 元。实际发生额未超出预计金额。

（九）审议《预计公司 2019 年全年拟向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元》议案

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，审议通过预计本年度公司拟于 2019 年全年向金融机构融资及投入固定资产不超过 6000 万元，融资的资金作为公司发展的流动资金以及增加固定资产的资金。融资期限为不超过五年。具体以公司签署的借款协议或授信协议为准。

（十）审议《关于公司修改章程》议案

议案内容：将《公司章程》第一百九十六条“本章程以中文书写，其它任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在梅州市工商行政管理局最近一次备案的中文版章程为准。”改成“本章程以中文书写，其它任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在中山市工商行政管理局最近一次备案的中文版章程为准。”

（十一）审议《关于公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2019 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席
人身份证。

(二) 登记时间：2020年1月3日09时---2020年1月3日13时

(三) 登记地点：中山市神湾镇大排中路一号公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0760-23600696

地址：中山市神湾镇大排中路一号广东恒成科技股份有限公司

邮编：528402

联系人：王和迪

电话：0760-23600696

传真：0760-23600660

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司重新召开第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日