

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 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》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日下午 14 点。

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 5 月 7 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. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所张小燕律师。

（七）会议地点

广脉科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2018 年度工作情况总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2018 年度工作情况总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2018 年度的实际经营情况，编制了 2018 年度报告及其摘要。

（四）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》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报告。

（五）审议《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以报告。

（六）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司发展规划和实际经营需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2018 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“和信审字（2019）第 000113 号”的审计报告。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接收电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日

(三) 登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

(二) 会议费用：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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日