

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于召开 2018 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 5 月 22 日 09:30-12:00。

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 5 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。

(七) 会议地点

广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见公司公告《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-012)及《2018年度报告》(公告编号：2019-013)。

(二) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司的实际经营情况，公司编制了2018年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入29,255.24万元，比上年同期26,911.16万元增长8.71%；实现利润总额3,022.50万元，比上年同期2,990.42万元增长1.07%；实现净利润2,805.17万元，比上年同期2,617.21万元增长7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润2,838.28万元，比上年同期2,659.73万元增长6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额3,273.36万元，比上年同期6,580.49万元减少50.26%。

(三) 审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

公司2019年度财务预算方案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》

为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施2018年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-014)。

(五) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018年度董事会工作报告已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018年度监事会工作报告已经第二届董事会第十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议。

(七) 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

（九）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司公告《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

（十）审议《关于〈2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司公告《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，所需资料如下：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 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、持股证明。

3. 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、持股证明。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:30-16:00。

（三）登记地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号 316 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

1. 联系地址：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号

2. 董事会秘书：梁美怡

3. 联系电话：020-84802041-8868

4. 传真：020-84665207

5. 电子邮件：liangmeiyi@audiowell.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开之日十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日