

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天

开始时间：2019 年 5 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 5 月 10 日 12 时 00 分

（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 6 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. 本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对 2018 年度董事会工作进行回顾与总结。

2、审议《2018 年度审计报告》议案

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山粤冠交通

科技股份有限公司 2018 年度审计报告》致同审字（2019）第 441ZA4865 号。

3、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于同日披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据 2018 年度股东大会的最终决议全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜。

7、审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于同日披露的《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告公告》（公告编号：2019-009）

8、审议《2018年年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于同日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

9、审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

10、审议《2018年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018年5月7日上午9:00-11:00，下午1:00-2:50

（三）登记地点：中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐燕 电话：0760-88368135

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（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

（一）《中山粤冠交通科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《中山粤冠交通科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日