

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、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 8 日 9：00-12：00。

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 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. 本公司聘请的湖南路衡律师事务所黄兴、赖跃进律师。

（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 1 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的议案》

董事会对 2018 年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2019 年的工作提出了要求。

（二）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告及摘要》，对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

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

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 4 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 4 月 25 日任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名欧阳丽笑、廖国红为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。欧阳丽笑、廖国红不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》

（公告编号：2019-019）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）参与宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目经营发展需要，预计子公司 2019 年度与江西金迪环境开发有限公司发生 2500 万元关联交易额。

详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8：00-9：00

（三）登记地点：东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：卢倩婷 2.联系电话：0769-88620222 3.通讯地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座

(二) 会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

1. 《广东威迪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《广东威迪科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日