证券代码：430641　　证券简称：天健创新　　主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 4 月 18 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次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

召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00。

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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

董事会同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1250 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 100 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不以资本公积金转增股本。详见公司 2019

年 04 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《权益分派预案》（公告编号：2019-009）

（六）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司 2019 年 04 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露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）上披露的《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：2019-008）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露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）上披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-56922391

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日