

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09:30。

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. 本公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所的律师。

(七) 会议地点

济南市花园路 188 号积成总部 215 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2018 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2018 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、对公司 2018 年度有关事项的监督意见等内容。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年实现营业收入 28197 万元，较上年同期增长 29%，实现净利润 3527 万元。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2019 年度预算报告。

(五) 审议《公司 2018 年年度利润分配》议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司 2018 年度实现净利润 34,106,244.02 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,410,624.40

元，不提取任意盈余公积金。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

（六）审议《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告》议案

公司 2018 年度财务审计工作已经结束。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2019]02360033 号《青岛积成电子股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

（七）审议《公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

详情请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号： 2019-005）、《2018 年年度报告》（公告编号： 2019-006）。

（八）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（报告编号瑞华核字[2019]02360033 号）。

（九）审议《2019 年日常性关联交易预计》议案

因公司经营的需要，公司 2019 年度预计发生日常性关联交易，现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2019-007）。

（一十）审议《追认 2018 年偶发性关联交易》议案

追认 2018 年度发生的未进行披露的所有偶发性关联交易明细。详情请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（一十一）审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 08:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张德霞 18653106328

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日