

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司
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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16 日 10 时 00 分。

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 13 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. 本公司聘请的北京观韬（厦门）律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2019 年经营业绩期望数量化后，提出 2019 年的财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.40 元（含税），共计派送现金人民币 3,500,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期为 2019 年度。

（八）审议《关于重要会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更。

（九）审议《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发

展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度：

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元(含)，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。

2、购买理财产品的品种：

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于陆家嘴财富-静湖基金等）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

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

详见公司于 2018 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（www.neeq.com.cn）披露的公司编制的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 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：2019-009）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈艺雅；联系电话：0592-7215868。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日