

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

## 武汉奥杰科技股份有限公司

### 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《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 9：00-12:00。

预计会期半天。

##### （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 10 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. 本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所两名律师。

## （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

公司第二届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定编制《2018 年度董事会工作报告》提交审议。

### （二）审议《2018 年年度报告及其摘要》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》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当前年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（六）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（八）审议《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务》议案

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层在 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币 500.00 万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

（九）审议《关于 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月16日8时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：027 - 87806556

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日