

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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 15 日 09 时。

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 7 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. 本公司聘请的国浩（武汉）律师事务所宋丽君律师。

（七）会议地点

湖北加德科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案；
《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案；
《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，提请全体股东审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案；
《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），同时，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 5,160,000 股，转增后股本数为 22,360,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算》议案；

《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘公司 2019 年度审计机构》议案；

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（八）审议《会计政策变更》议案；

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关要求，结合公司实际情况，公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

（九）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

鉴于广发证券的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司公签署《湖北加德科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协

商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(十) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；

鉴于公司业务开展的需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《持续督导协议》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

(十一) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖北加德科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

(十二) 审议《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案；

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

(十三) 审议《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北加德科技股份有限公司

章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9 时至下午 17 时。

（三）登记地点：湖北加德科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏俊 公告编号：2019-009 地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 电话：027-87585558 传真：027-87585288 邮政编码：430000

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 一 《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二 《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日