

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

## 武汉联宇技术股份有限公司

### 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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 时 00 分-11 时 30 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 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. 本公司聘请的湖北瀛楚律师事务所张显显、杨家凯律师。

（七）会议地点

武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号武汉联宇技术股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（二）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（六）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（九）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-004

（一十）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日9时-12时

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：桂子胜

联系电话：027-87228940

联系地址：武汉市东湖开发区流芳园北路9号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)、《武汉联宇技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- (二)、《武汉联宇技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日