

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

杭州哲达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日 10：00。

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. 本公司聘请的天册律师事务所的律师。

（七）会议地点

杭州市教工路 88 号立元大厦 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

详见《公司 2018 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

详见《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》。

（四）审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

利润分配方案的具体内容：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

(六) 审议《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过壹亿元的贷款及其他融资业务，担保方式为：以应收账款质押，以专利质押，或由股东及第三方为公司提供保证担保，母公司为子公司提供保证担保等。在上述融资额度内，授权董事长具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算。

(七) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

提名沈新荣、徐兵、张旭伟、杨春节、胡鹏、郁辉球、章宇舟为第四届董事会董事。

(八) 审议《关于同意提名王天寿、麻剑锋为公司第四届监事会监事的议案》

提名王天寿、麻剑锋为第四届监事会监事。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2019 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东本人出席的，持本人身份证办理签到手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日

(三) 登记地点：杭州市教工路 88 号立元大厦 6 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林笑盈 电话：0571-88839666 传真：0571- 88063806

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日