

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）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 28 日下午 13 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 28 日下午 13: 30；结束时间：2019 年 5 月 28 日下午 16: 00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开

（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 23 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. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所叶元华律师。

（七）会议地点

宁波市镇海区镇海大道 417 号金宁大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

- （二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

- （三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

- （四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

- （五）审议《关于<2018 年度公司利润分配>的议案》议案

审议《关于<2018 年度公司利润分配>的议案》。

- （六）审议《关于公司申请 2019 年融资额度的议案》议案

审议《关于公司申请 2019 年融资额度的议案》。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

（八）审议《公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

审议《公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（九）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

（一十）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》，邵飞为公司向杭州银行镇海支行 200 万元贷款提供担保。

（一十一）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》，公司控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司日常公司运营需要向实际控制人张楠购买车辆。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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) 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。

(二) 登记时间: 2019年5月27日, 上午9:00-12:00, 下午13:00-16:30

(三) 登记地点: 公司办公楼11楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 王小龙 联系电话: 13355900269 传真: 0574-87703361

电子邮箱: wangxl@qiyunsoft.com 地址: 宁波市镇海区镇海大道417号金宁大厦11楼。

(二) 会议费用: 会议为期半天, 与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、绮耘科技(浙江)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、绮耘科技(浙江)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

绮耘科技(浙江)股份有限公司

董事会

2019年4月29日