

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 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开符合《中华人民共和国公司法》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 09 时 00 分-12 时 00 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 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。

3. 本公司聘请的重庆道伦律师事务所梁明山律师、邓微律师。

(七) 会议地点

重庆市九龙坡区科园一路六号 14-6 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》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《重庆乐邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（八）审议《关于重庆乐邦科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于重庆乐邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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委托书、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。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。

(二) 登记时间：2019年5月27日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘刚

地址：重庆市九龙坡区科园一路6号14-4号

联系电话：023-68886157

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日