

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日下午 14:00-18:00。

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 4 月 4 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. 本公司聘请的湖北高照律师事务所吴胜武、张公水律师。

(七) 会议地点

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 503A 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

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成公司《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会结合 2018 年工作进行总结，并形成公司《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2018 年度业绩亏损较大的实际情况，结合未来生产经营安排以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

董事会根据公司 2019 年度的经营发展计划确定经营，并编制《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

(八) 审议《关于补充确认公司关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年4月9日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张桂萍 联系电话：027-87210710 传真：027-87640402-8093 电子邮箱：zhangguiping@wondnet.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日提交董事会。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日