

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

## 广东峰杰科技股份有限公司

### 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

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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. 本公司聘请的广东载信律师事务所梁志伟、胡叶荣律师。

(七) 会议地点

广东峰杰科技股份有限公司会议室。

## 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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-013)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-015)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据公司的经营情况及发展需要，2018 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2019 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

(八) 审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

(九) 审议《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-016)。

(一十) 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-018)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午9时30分

(三) 登记地点：广东峰杰科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李莹，电话：0760-88861131。

(二) 会议费用：会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《广东峰杰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东峰杰科技股份有限公司  
董事会

2019年4月25日