

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 11 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 11 日 14:00

结束时间：2019 年 5 月 11 日 16:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需特别说明的事项。

（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 6 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. 本公司聘请的山东泰祥律师事务所刘君、许雁峰律师。

（七）会议地点

威海市火炬路 213 号创新创业基地 C 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2018 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

将公司经营管理层编制的《公司 2018 年年度报告及摘要》，提请各位股东审议。

（六）审议《关于公司及公司控股子公司 2019 年度融资额度及相关授权》议案
为满足公司 2019 年度经营发展需要，2019 年计划融资 2000 万元及其相关授权的议案，提请各位股东审议。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，提请各位股东审议。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

为解决公司运营资金，2018 年度，关联方威海易霸电务云科技发展有限公司向公司提供借款 291,771.03 元，上述财务资助免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益情形，属于关联交易，未在 2018 年预计关联交易公告中进行预计，需审议追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 11 日 13:00~14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王锋 联系电话：0631-5668687 电子邮箱：

wf@eabar.cn

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（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

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2019年4月18日