

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 6 月 3 日上午 10:00-12:00。

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 31 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. 本公司聘请的天津君利律师事务所张颖、李虎律师。

（七）会议地点

天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案。

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案。

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）于2019年4月23日发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《德中（天津）技术发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2019年4月23日发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的公告。（公告编号：2019-011）。

（五）审议《公司2018年度财务决算报告》的议案。

根据公司实际情况编制了公司2018年度财务决算报告。

（六）审议《公司2019年度财务预算报告》的议案。

依据公司2018年度财务决算情况以及公司2019年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司2019年度财务预算报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019年6月3日，上午9:30-10:00。

（三）登记地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 晏晨晨, 联系电话: 022-83726901。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

(一) 德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

(二) 德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日