

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 30 日上午：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 4 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》

详见《2018 年年度报告及摘要》

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》

详见《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

详见《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

详见《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算方案》

详见《2019 年度财务预算方案》

(六) 审议《2018 年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的

价值回报，董事会拟定的公司 2018 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

2018 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计中介机构。

（八）审议《2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（十）审议《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-008）。

（十一）审议《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于公司 2019 年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

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、法定代表人证明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。

（二）登记时间：2018 年 4 月 30 日 9：00-10:00

（三）登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号院 8 号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日