

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：招商证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 13 日 9:00。

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 30 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. 本公司聘请的广东信达律师事务所聂阳、朱思豫律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉》的议案

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年度报告摘要》。

(二) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉》的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有自担任公司审计机构期间认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

（七）审议《关于〈预计 2019 年度日常关联交易〉》的议案

根据日常经营需要，参考公司 2018 年度实际发生的关联交易及 2019 年经营情况的判断，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	5,000,000.00	3,830,087.04

（八）审议《关于〈利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金〉》的

议案

为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在不影响公司正常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司计划使用自有闲置资金进行投资金融机构理财产品、投资基金等获取额外的资金收益。

投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 4,000 万元,在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

(九) 审议《关于公司 2018 年年度权益分派预案》的议案

派发现金红利。公司拟以现有股本 61,368,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)共计派发现金红利 1841.04 万元人民币。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

(十) 审议《关于选举杨林先生为公司监事》的议案

因李国超先生辞去公司监事会主席职务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟选举杨林先生为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(十一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

(二) 登记时间：2019年5月13日8:30至2019年5月13日9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高莹；电话：0755-28140636； 传真：0755-28032666 邮箱：bo011@long-horn.com

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2019年4月25日