证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-022

深圳市京泉华科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京泉华	股票代码	002885
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	窦晓月	辛广斌、曹文智	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园	深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园	
电话	0755-27040133	0755-27040133	
电子信箱	szjqh@everrise.net	szjqh@everrise.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于电子元器件行业,报告期内主要从事磁性元器件、电源、特种变压器及车载变压器的研发、生产及销售业务。

公司主要生产磁性元器件(含车载磁性器件)、电源、特种变压器三大类产品。

(1)磁性元器件(含车载磁性器件)

公司磁性元器件产品按照产品特性可分为高频元器件、低频元器件和车载磁性器件三大类,具体产品包括:高频变压器、电感器、滤波器、低频变压器、车载变压器、PFC电感、DC-DC变压器、共模电感、OBC模块变压器产品等多个系列。

(2)电源

公司电源产品按照产品特性可分为电源适配器和定制电源两大类,智能电源是定制电源产品系列中的新研发产品。电源具体产品包括:电源适配器、裸板电源、LED电源、模块电源、医疗电源、工控电源、通信电源、光伏逆变电源、数字电源等多个系列。

(3)特种变压器

公司特种变压器产品包括三相变压器、特种电抗器、计量互感器等,其中三相变压器和特种电抗器为主要产品。

公司产品种类繁多,除上述主要产品外,还包括光伏逆变器;UPS不间断电源;新能源磁性器件;汽车电子、新能源汽车充电设备;通讯电源、轨道交通类磁性器件;储能系统电源、电力电子及医疗电子产品等。公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS电源、LED照明、通信、光伏发电、新能源汽车等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,166,308,189.86	1,139,911,004.81	2.32%	898,758,452.58
归属于上市公司股东的净利润	79,735,470.46	58,235,404.40	36.92%	60,022,817.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,897,144.66	53,323,741.30	17.95%	54,943,551.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,062.62	39,100,696.63	-102.97%	52,201,087.34
基本每股收益(元/股)	0.80	0.83	-3.61%	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.83	-3.61%	1.00
加权平均净资产收益率	11.40%	11.52%	-0.12%	18.77%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,455,204,076.60	1,315,581,527.73	10.61%	691,140,008.97
归属于上市公司股东的净资产	736,912,401.74	662,524,064.58	11.23%	347,850,989.68

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	306,037,696.87	265,388,595.98	323,359,436.33	281,542,500.68
归属于上市公司股东的净利润	7,309,592.96	24,484,952.14	32,529,726.79	15,411,198.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,107,208.75	19,999,321.22	29,352,832.98	8,437,781.71
经营活动产生的现金流量净额	-60,179,465.70	-7,387,427.65	3,888,078.91	62,515,751.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

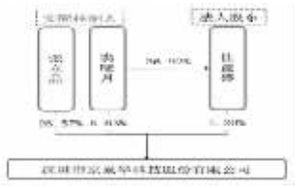
报告期末普通股股东总数	17,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张立品	境内自然人	26.57%	31,888,710	31,888,710			
汪兆华	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920			
鞠万金	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920			
程扬	境内自然人	5.82%	6,982,830	6,982,830			
窦晓月	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000			
张礼扬	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000			
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.20%	5,043,150	5,043,150			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,496,250	0			
李成功	境内自然人	2.91%	3,491,460	3,491,460			
王佩璇	境内自然人	2.26%	2,715,570	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人、张礼扬先生为其一致行动人。2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系,张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份,同时兼任佳盈盛董事职务。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,以美国为代表的“贸易保护主义”抬头,新形势“中美贸易战”、“光伏产业531”等政策相继扑来,国内外经济环境形势愈加错综、复杂和多变,行业和市场竞争加剧亦不容小觑,铜、钢等原材料价格虽有所下降,但外汇汇率大幅波动继续推挤,人力成本已成为一二线城市劳动密集型企业不可回避的重要课题。

面对种种不利影响,报告期内,公司积极应对,始终坚持在稳定原有市场领域产品的基础上,通过技术研发、精细化生产、扩大国内外销售等多方面加强开拓深挖新产品、新市场和新领域,从多维度提升公司的核心竞争力,促使公司全年生产经营工作保持了良好的增长态势。

2018年,公司仍坚持积极稳健的经营策略,各生产经营项目和财务状况运行正常。公司各事业部在生产与销售业务中继续保持竞争优势,年内销售收入稳中有升;同时,公司通过新产品的开发创造了新的利润增长点。报告期内,公司通过持续挖掘产能和加大国内外市场开拓力度,巩固提升客户对公司产品质量的认可度和忠诚度,不断推动公司经营业绩的稳步增长。

2018年,公司实现营业总收入116,630.82万元,同比增长2.32%;实现营业利润7,976.52万元,同比增长30.83%;实现利润总额8,519.54万元,同比增长33.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,973.55万元,同比增长36.92%。主要是公司境外销售占比较大,受中美贸易摩擦影响,人民币汇率较去年同期有大幅贬值,促使汇兑收益有所增加;同时,公司报告期内收到的闲置资金投资收益和政府补助较上年同期均有所增加。

报告期内,凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务,与多家国际高端电子设备厂商展开持续稳固的合作。公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同,稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入,而且提升了公司产品品牌市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司针对电子电器行业发展现状,始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略,继续稳固“以磁性元器件为基础,以电源及特种变压器同步开发”的产品技术创新战略。报告期末,公司及其子公司已取得发明专利23项,实用新型专利75项,外观专利29项,较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品,为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源,也为公司的持续盈利提供了保障。

2018年,借助于公司在技术创新、高品质的产品、市场、品牌等方面积累的竞争优势,公司营业收入始终保持了稳增水平。在可预见的未来,公司将持续适度加大研发投入,提升核心竞争力来扩大产能,扩张业务规模;进一步强化既有竞争优势,逐步缩小与国际大型企业在规模和技术水平方面的差距,公司的竞争地位将会进一步提升。公司研发实力相对雄厚,在不同行业及不同类别产品均已得到客户广泛认可,在国内通信、光伏、轨道交通、医疗、汽车电子等行业投环境看好的情况下,未来几年会保持良好的发展态势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
磁性元器件	603,995,764.00	501,203,924.34	17.02%	7.75%	6.49%	0.98%
电源	294,379,394.43	240,795,238.96	18.20%	-26.87%	-27.65%	0.88%
特种变压器	245,264,920.84	212,127,386.44	13.51%	65.16%	84.50%	-9.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求执行大小方所列手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	36,208,717.91	-36,208,717.91	-	-
应收账款	422,749,362.99	-422,749,362.99	-	-
应收票据及应收账款	-	458,958,080.90	458,958,080.90	-
其他应收款	11,441,373.34	-	11,441,373.34	-
固定资产	40,707,476.51	-	40,707,476.51	-
在建工程	150,425,969.79	-	150,425,969.79	-
应付票据	74,357,006.09	-74,357,006.09	-	-
应付账款	373,324,850.51	-373,324,850.51	-	-
应付票据及应付账款	-	447,681,856.60	447,681,856.60	-
应付利息	156,731.13	-156,731.13	-	-
其他应付款	9,092,541.95	156,731.13	9,249,273.08	-
管理费用	81,774,505.16	-45,501,394.64	36,273,110.52	-
研发费用	-	45,501,394.64	45,501,394.64	-

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月5日,本公司子公司香港京泉华发展有限公司设立JQH Europe Gmbh,实收资本为3万欧元,香港京泉华发展有限公司的持股比例为100%,利润分配比例为100%。本公司自2018年3月将JQH Europe Gmbh纳入合并范围。

2018年12月27日,本公司设立深圳市京泉华智能电气有限公司,注册资本为1000万元人民币,本公司的持股比例为100%,利润分配比例为100%。本公司自2018年12月将深圳市京泉华智能电气有限公司纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市京泉华科技股份有限公司
法定代表人(董事长):张立品
2019年4月20日

@证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-020

深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年4月9日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2019年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

3、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入116,630.82万元,利润总额8,519.54万元,归属于母公司所有者的净利润7,973.55万元,基本每股收益0.80元,净资产收益率11.40%。截止2018年12月31日,公司总资产为145,520.41万元,归属于母公司所有者权益为73,691.24万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(母公司)实现的净利润80,654,580.39元,加:年初未分配利润160,690,500.17元,减去发放现金红利6,000,000.00元及提取盈余公积8,065,458.04元,公司期末实际可供股东分配的利润227,279,622.52元。

为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟以2018年12月31日的公司总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-023)。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

6、审议通过了《关于变更注册资本并同时修订(公司章程)的议案》

如公司《2018年度利润分配预案》获得股东大会审议通过,该权益分派方案实施完毕后,公司注册资本将会增加,将由变更前人民币120,000,000元增加至变更后人民币180,000,000元,公司总股本将从120,000,000股增加至180,000,000股。鉴于上述注册资本变更,需要同时对《公司章程》中相应条款予以修订,并提请股东大会授权公司经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求办理相关具体事项。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨同时修订公司章程的公告》(公告编号:2019-024)。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

7、审议通过了《关于高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高级管理人员2019年度薪酬方案的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明发表了意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-026)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

10、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

11、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2019-028)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

12、审议通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司监事会、独立董事对公司2018年度内部控制评价报告发表了意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》、监事会及独立董事意见、保荐机构的核查意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

13、审议通过了《关于(2018年度内部控制规则落实自查表)的议案》

公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》,公司保荐机构出具了专项核查意见。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

14、审议通过了《关于(2018年度社会责任报告)的议案》

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

15、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

经公司全体董事审议,同意于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-029)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

@证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-029

深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2019年4月19日公司召开的第三届董事第二次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2019年5月12日至2019年5月13日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2019年5月6日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园公司前台1号会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案1、关于2018年度董事会工作报告的议案;

提案2、关于2018年度监事会工作报告的议案;

提案3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案;

提案4、关于2018年度财务决算报告的议案;

提案5、关于2018年度利润分配预案的议案;

提案6、关于变更注册资本并同时修订《公司章程》的议案;

提案7、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

提案8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案。

(二)特别说明:

(1)上述提案1、3-8已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,提案2已经公司第三届监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见2019年4月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-020)、《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-021)及相关公告。

(2)为强化中小投资者权益,本次会议提案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)根据《公司法》相关规定,提案5、6为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通决议方式通过。

(4)公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士接受(报告期内原独立董事柳木华先生、冯清华先生的委托)将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于变更注册资本并同时修订(公司章程)的议案	√
7.00	关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

(1)出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;

(2)出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东年度报告的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、登记时间:2019年5月6日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园董事会秘书办公室。

4、联系方式:

联系人:窦晓月、辛广斌、曹文智;电话:0755-27040133

传真:0755-27040555;电子邮箱:szjqh@everrise.net

5、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理,会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需回时提交授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362885。

2. 投票简称:京泉投票。

3. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳京泉华科技股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席深圳市京泉华科技股份有限公司2019年5月13日召开的2018年年度股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:　　股

委托人股东帐号:

委托人身份证/营业执照号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案表决意见的指示:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于变更注册资本并同时修订(公司章程)的议案	√			
7.00	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	√			

注:1、请在议案对应表决栏中用“√”表示;2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。3、对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□(如未作具体指示,则代理人有权按自己的意愿进行表决。)

委托日期:　　年　　月　　日

附件3:

参会回执

截止股权登记日,　　本公司(本人)持有深圳市京泉华科技股份有限公司股票_____股,　　本公司(本人)拟派日(委托代理人)参加公司2018年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

证券账户号:

出席人姓名:

联系电话:

签署日期:　　年　　月　　日

注:1、请报参加本次股东大会的股东于2019年5月8日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

@证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-021

深圳市京泉华科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月9日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2019年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入116,630.82万元,利润总额8,519.54万元,归属于母公司所有者的净利润7,973.55万元,基本每股收益0.80元,净资产收益率11.40%。截止2018年12月31日,公司总资产为145,520.41万元,归属于母公司所有者权益为73,691.24万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为公司2018年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-023)。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

5、审议通过了《关于变更注册资本并同时修订(公司章程)的议案》

具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》