

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

## 江苏杰尔科技股份有限公司

### 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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 5 月 17 日上午 9:30。

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 10 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

（二）登记时间：2019年5月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系电话：0510-85855188

会议联系传真：0510-8585517

会议联系人：訾松涛

会议联系地址：无锡市锡山经济技术开发区联谦路38号

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日