

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

## 江苏九天高科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 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 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阚赢、杨学良律师。

#### （七）会议地点

南京市浦口经济开发区步月路 6 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

公司编制的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

公司编制的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》。

### （四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

公司编制的《公司 2019 年度财务预算报告》。

### （五）审议《公司 2018 年度财务报表及审计报告》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626 号）。

### （六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏

亚审[2019]626号)，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,281,270.15元；截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为21,067,245.57元，资本公积金为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （七）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《九天高科：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

#### （八）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案

2019年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

#### （九）审议《关于向银行等金融机构申请借款的议案》议案

根据公司未来发展规划和2019年资金使用安排，满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的借款。具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准，上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

(十) 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 2019 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

(十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《九天高科：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庆祖荣 电话：025-68717779 传真：  
025-68717755 地址：南京市浦口经济开发区步月路 6 号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日