

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 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

江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的，符合《公司法》和《公司章程》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5月20日14:00。

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14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。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

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》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表

董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度报告及报告摘要议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2018 年年度报告》(编号：2019-007) 和《2018 年年度报告摘要》(编号：2019-008)。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年度的实际经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于追认偶发性关联交易公告》(编号：2019-009)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度重要会计政策变更的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《会计政策变更公告》(编号:2019-011)。

(七) 审议《关于公司 2019 年度董事、监事津贴的议案》

公司 2019 年度公司董事、监事的津贴金额及发放方式。

(八) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2018 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

(九) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”），已为公司提供了 2018 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核，认为中天运在 2018 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

(十) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定人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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日13:00-13:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：02568970089；联系人：顾明扬

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的公司第二届董事会第十次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年4月25日