

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

## 江苏八达科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 2018 年 5 月 20 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. 本公司聘请的北京市中银律师事务所吴广红、蒋东霞律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案
- (二) 《2018 年度监事会工作报告》
- (三) 《2018 年财务决算报告》
- (四) 《2019 年财务预算报告》
- (五) 《2018 年度报告及摘要》
- (六) 《2018 年度利润分配方案》
- (七) 《关于向苏州银行股份有限公司无锡支行申请综合授信暨关联

方提供担保的议案》

(八)《关于向中国银行股份有限公司宜兴高塍支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

(九)《关于向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

以上议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-004)和《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2018-005)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年5月28日9点

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周达

联系地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特路3号

联系电话：0510-87831698/13801532201

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。

## 五、备查文件目录

一、《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

二、《江苏八达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日