

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8:30。

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. 本公司聘请的华商律师事务所崔友财、朱艾妮律师。

(七) 会议地点

江苏中科君达物联网股份有限公司会议室

## 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》

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2018 年 董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2018 年 监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司与 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003 号），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004 号）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2018 年度不分配股利。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

详见公司与 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；
- (2) 个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- (5) 异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：江苏中科君达物联网股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李倩倩 联系电话：18860800809 传真：0527-88751678

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 26 日