

江苏通用科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一九年五月

目录

一、2019 年第一次临时股东大会须知	2
二、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2019 年第一次临时股东大会会议议案	
1、关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案.....	4
2、关于选举监事的议案.....	5

江苏通用科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2019年5月27日（星期一），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼1楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃先生
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）审议《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》
 - （2）审议《关于选举监事的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及列席代表：

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，2018 年度利润分配方案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 726,919,085 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元（含税）的现金红利，共计派发人民币 58,153,526.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。（公告编号：2019-008、2019-031）。

现公司非公开发行已完成，新增股本 145,371,005 股，导致目前公司总股本数量发生变化。为维护全体股东利益，公司拟对 2018 年度利润分配方案进行调整，调整后的公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元（含税）的现金红利。

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

议案二

关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。监事候选人的简历见附件。

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 27 日

附：第四届监事会监事候选人简历

王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理，现任江苏红豆物联网科技有限公司董事，红豆集团总工程师。