

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件和《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 9 时 30 分。

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 7 月 19 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。

（七）会议地点

镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

审议第二届董事会所编制的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉》议案

审议第二届监事会所编制的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

审议由公司董事会编制的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算方案〉》议案

审议由公司董事会编制的《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

为实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年度财务预算方案〉》议案

审议由公司编制了《2019 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

审议由公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于追认 2018 年度关联交易》议案

报告期内部分关联交易在发生时未经审议，现进行追认，具体如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
肖双喜	肖双喜为公司贷款提供最高额保证	11,000,000.00
镇江众久机械有限公司	关联方资金借入	9,725,678.00
肖双喜	关联方资金借入	516,808.00

上述关联方担保，系公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。因此，关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的情形。

上述关联方资金借入，系公司股东及关联方为公司生产经营所需流动资金提供借款，有利于满足公司业务发展需求。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（十）审议《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情

况的专项报告》》议案

议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

（十一）审议《关于 2018 年度会计差错更正》议案

议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证证件；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次股东大会会议的，应出示自然人股东身份证件复印件（须由自然人股东签名）、自然人股东出具的授权委托书（须由自然人股东签名）和代理人本人身份证证件；
- 3、单位股东代表凭法定代表人或负责人的身份证明书或单位授权委托书（须加盖本单位公章）和出席者身份证件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日 8 时 30 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路 19 号；
联系电话：0511—88053899；联系传真：0511—83173733；邮政编码：212132；
联系人：徐丹。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临

时提案，并以书面形式提交给董事会。

五、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019年6月28日