

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833430	八达科技	2020年5月25日

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. 本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、侯文洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

审议董事会 2019 年度工作报告。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

审议监事会 2019 年度工作报告。

（三）审议《2019年财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《2020年财务预算报告》

审议公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于全国股转公司官网的《江苏八达科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《江苏八达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司 2019 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度》

为满足生产经营及业务发展的需要，确保公司健康可持续发展，预计 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日拟向银行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度。

（八）审议《补充追认 2019 年度关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国股转公司官网的《江苏八达股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月28日9点至9点半

(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

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九次会议决议》；
- 二、《江苏八达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司董事会

2020年4月29日