

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

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、法规及公司《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 4 月 11 日 10 时 00 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 4 月 9 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. 本公司聘请的简文律师事务所马捷律师。

（七）会议地点

苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦九楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

根据 2018 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，由公司董事长陶展琪先生代表董事会向股东大会总结 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据 2018 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2018 年度监事会工作报告》，由监事会主席杨振宇先生代表监事会向股东大会总结 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年监事会的工作情况做出规划。

（三）审议《2018 年度报告及摘要的议案》

经过董事会审查，认为公司《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的编制和审查流程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《2018 年度财务决算的议案》

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合《2018 年度审计报告》编制了《2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配的议案 》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告（报告文号：中兴华审字（2019）第 230008 号）的公司 2018 年度财务报表，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 26,987,351.45 元，为促进公司持续稳健发展，公司 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

（六）审议《2019 年度财务预算的议案 》

公司根据 2018 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2018 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于补充追认 2018 年度关联交易的议案 》

现对公司 2018 年度发生的关联交易进行追认，具体情况如下：

本次关联交易是偶发性关联交易

2018 年 11 月 1 日，公司与江苏磐数信息科技有限公司（以下简称“磐数信息”）签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购 CK 报警移位等产品，合同金额为 12,446.00 元；2018 年 7 月 3 日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购设备安装调测及所内线整理等产品，合同金额为 79,987.60 元；2018 年 4 月 26 日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购标准机柜等产品，合同金额为 164,578.50 元；2018 年 4 月 28 日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购视频监控业务平台等产品，合同金额为 1,401,629.17 元；2018 年 4 月 28 日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购程控交换系统等产品，合同金额为 3,340,333.40 元。

2018年1月11日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购应用安全防火墙，合同金额为188,005.00元；2018年1月26日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购万兆平台入侵防御IPS等产品，合同金额为543,500.00元；2018年1月11日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购云服务器等产品，合同金额为617,500.00元。

2018年6月6日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款500,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年6月13日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款500,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年7月20日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款400,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月1日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款400,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月13日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款250,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月20日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款150,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月24日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月28日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年9月3日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年11月15日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款200,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；

具体内容详见公司于2019年03月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司追认2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月10日

（三）登记地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-62565278

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019年3月22日