

证券代码：837294

证券简称：鼎宇股份

主办券商：国融证券

## 江苏鼎宇机械制造股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 29 日以公告的形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，本次股东大会的召集和召开符合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 23 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

各位股东应选择其中一种方式表决，如果同一表决出现两种表决方式，以第一次投票表决方式为准。若采用通讯方式表决，在会议当天以邮件的方式进行表

决。

#### （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 20 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所陈一佳和余凤仪律师。

#### （七）会议地点

江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路 16 号会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度董事会工作报告》。

#### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度监事会工作报告》。

#### （三）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

#### （四）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

2018 年年度利润不进行分配。

#### （五）审议《2018 年度审计报告》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年财务报表并

出具了中兴财光华审会字（2019）第 317030 号标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台的《预计 2019 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-015）。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司申请借款额度》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台的《预计 2019 年度公司申请借款额度》的公告（公告编号：2019-016）。

（九）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

### 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：自然人股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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5月23日上午8时至8时45分

(三) 登记地点：江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路16号  
联系人：鲍婷婷 电话：0510-83052128 传真：0510-83053001  
邮箱：83505464@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

(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书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三) 股东大会相关议案。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月29日