

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 10:00。

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 5 月 16 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. 本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区布吉路 1028 号中设广场 A 座四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《江西英吉尔科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《关于〈公司 2018 年董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长梁家彬向公司董事会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2018 年监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席钟楚媚向公司监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人欧水凤向公司董事会提交的《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈聘请 2019 年度会计师事务所〉议案》

建议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，并建议授权董事长依据市场行情与该所协商确定审计费用并签署相关协议。

(七) 审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-016）。

(八) 审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-017）。

(九) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。

(十) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据公司 2018 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2018 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

(十一) 审议《关于 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况》

经公司自查并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年5月21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系人:赵欢欢

2.联系电话：18666208721

3.联系地址：深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场A座816

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日