

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会

（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《公司法》及《公司章程》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 23 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 2 月 23 日 09 时 30 分

结束时间：2019 年 2 月 23 日 11 时 30 分

（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 2 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

江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案

根据苏州英诺迅科技股份有限公司（以下简称“英诺迅”或“公司”）业务发展情况，预计公司 2019 年度与关联方日常性关联交易金额总额为 12,500 万元，该预计包含了公司全资子公司厦门英诺迅科技有公司（以下简称“厦门英诺迅”）与关联方的日常性关联交易预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	与公司关系	预计发生额
担保	交易方为公司及子公司贷款无偿提供担保	高怀	公司实际控制人、控股股东、董事长	4,000 万元
销售产品、商品	销售芯片及模组给交易方	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	5,000 万元
接受劳务委托，受托开发	提供设备租赁给交易方使用，为交易方提供研发服务	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	1,000 万元
购买原材料、燃料、动力	购买交易方芯片、模组及其他配件	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	500 万元
购买资产	购买交易方无形资产、固定资产	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	1,000 万元
委托开发	委托交易方进行芯片或芯片应用方案开发	苏州华士无线科技有限公司	同受高怀控制	1,000 万元
合计				12,500 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年2月23日08时30分

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田婷

联系电话：0512-80980852

传真：0512-80980852

电子邮箱：ir@innotion.com.cn

联系地址：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室

（二）会议费用：参会股东住宿交通费等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日