

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日 9：30。

预计会期 1 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 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。

（七）会议地点

上海市浦东新区高科西路 889 弄中建广场 1 号楼 705 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长赖登练先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作安排进行规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席周伟先生代表监事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作安排进行规划。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

请参见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018 年年度报告摘要》（2019-015）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

结合 2018 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营安排计划，编制了 2019 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配》的议案

为公司长远发展考虑，公司拟对 2018 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构》的议案

鉴于瑞华会计师事务所（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，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计报告审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 19 日 9：00-9：30

（三）登记地点：上海市浦东新区高科西路 889 弄中建广场 1 号楼 705 室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-56296034 传真：021-52004185 联系人：  
赖联文

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日