

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

**江苏联著实业股份有限公司**  
**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王楠。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规则》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 4 月 18 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 04 月 18 日上午 09:00

结束时间：2018 年 04 月 18 日上午 12:00

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

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 15 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. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郭如璞、马靖律师。

#### （七）会议地点

江苏联著实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

- （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

- （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

以 2018 年度实际经营数据为基础，结合对 2019 年经营环境的预期、2019 年经营计划和目标等情况，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为 17,448,504.00 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，公司 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 30,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），总计分配现金股利 6,900,000.00 元（含税），剩余未分配利润 10,548,504.00 元结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于〈江苏联著实业股份有限公司章程修正案〉》议案

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司住所发生变更，公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，将《江苏联著实业股份有限公司章程》第四条重新修订如下，未修改条款继续生效。

第四条 公司住所：南京市中山南路 501 号 1502 室，邮政编码：210006。

(八) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2018 年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期届满，根据《江苏联著实业股份有限公司章程》和《江苏联著实业股份有限公司董事会议事规则》，拟提名王楠、宋永生、李娜娜、李明、朱宪城 5 人为第二届董事会董事候选人。

（十）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据《江苏联著实业股份有限公司章程》和《江苏联著实业股份有限公司监事会议事规则》，拟提名唐网燕为第二届监事会股东代表监事候选人。

（十一）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

公司及下属控股子公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保，本次交易构成了关联交易。

（十二）审议《关于公司 2019 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本次授权自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日有效。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件，如法人股东的法定代表人不能参会，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续；

自然人股东出席会议的，须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月18日上午8：30时前

（三）登记地点：江苏联著实业股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：025-85284501

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日