

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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、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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日上午 9 点 30 分。

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 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. 本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所律师葛晓霞律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《**公司 2018 年度董事会工作报告**》议案

董事长提交的 2018 年度董事会的工作总结报告。

(二) 审议《**公司 2018 年度监事会工作报告**》议案

监事会主席提交的 2018 年度监事会的工作总结报告。

(三) 审议《**公司 2018 年度财务决算报告**》议案

公司财务部对公司 2018 度财务决算情况作了回顾和报告。

(四) 审议《**公司 2019 年度财务预算报告**》议案

公司财务部对公司 2019 度财务预算算情况作了预测和报告。

(五) 审议《**公司 2018 年度报告及其摘要**》议案

《2018 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2019-011《2018 年年度报告》和 2019-012《2018 年年度报告摘要》。

(六) 审议《**公司 2018 年度利润分配预案**》议案

公司 2018 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第 230010 号标准无保留意见报告审计认定，2018 年度实现净利润为 2,013,954.79 元，截至 2018 年末公司累计未分配利润为 15,228,345.98 元，资本公积为 583,799.42 元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(七) 审议《**公司续聘 2019 年度审计机构**》议案

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2018 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（八）审议《追认 2018 年度关联交易》议案

追认 2018 年度关联交易，详情请见公告 2019-013《关追认 2018 年度关联交易公告》。

（九）审议《关于补充审议超出预计使用自有闲置资金购买理财产品》议案

报告期内，购买理财产品（中银日积月累-日计划及兴业金雪球-优先 1 号产品）累计发生额为申购 106,452,930.00 元，赎回 107,783,600.00 元，取得投资收益为 67,612.79 元。累计购买金额超出公司公告预计全年购买额 6,452,930.00 元。

三、议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2019 年 4 月 21 日，上午 9：00-10:30。

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号

四、他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958；联系人：艾占松

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《第二届监事会第二次会议决议》。

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日