

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分。

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 4 月 23 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. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所的律师。

（七）会议地点

苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度董事会工作报告予以审议。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度监事会工作报告予以审议。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

对公司 2018 年度财务决算报告予以审议。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

对公司 2019 年度财务预算方案予以审议。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以审议。具体内容详见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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（六）审议《关于 2018 年年度利润分配的议案》

2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认关联方为公司提供委托贷款暨偶发性关联交易的议案》

因公司经营需要，2018 年 12 月 28 日，公司、公司股东人保（苏州）科技保险

创业投资（有限合伙）及华夏银行股份有限公司苏州分公司签订《委托贷款借款合同》，人保（苏州）科技保险创业投资（有限合伙）通过华夏银行向公司发放委托贷款 200 万元，贷款利率为 5%。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于<2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股份发行常见问题（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-004）

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 29 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房

四、其他

（一）会议联系方式：王芳 0512-67900719

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期 0.5 天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州丰年科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日