

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 14: 00。

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 30 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. 本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所徐坚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2018 年年度工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作要求。

（二）审议《关于监事会 2018 年年度工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作要求和目标。

（三）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第 ZH10118 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2018 年财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2019 年度经营目标的实现，详见《公司 2019 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2019-001、2019-002 公告。

（六）审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司需聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

（七）审议《关于公司利润分配方案》议案

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，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 股派发现金红利 0.5520 元（含税）。公司已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2018 年度权益分配预案》，详见编号为 2019-007 公告。

（八）审议《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保》议案

因业务发展需要，公司拟于 2019 年 5 月 10 日向江苏靖江农村商业银行股份有限公司西来支行申请流动资金借款，借款金额为人民币 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月，年利率为 4.35%。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事变更》议案

鉴于原董事弓淮峰先生日前辞去董事职位，董事会现提议补选吴红新先生为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起到本届董事会期限届满为止。

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件（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5月6日 09:00至12:00, 14:00至17:00

(三) 登记地点：江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：18861028826

联系人：刘锦霞

电子信箱：32050146@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费与餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》

(二) 《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019年4月10日