

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 09 时 00 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 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。

3. 本公司聘请的北京大成（南昌）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度进行了总结，包括 2018 年度公司经营情况、2018 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2018 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2018 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《江西塔罗亚科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于补充确认公司与江西金研五金制品有限公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

2018 年度，因关联方江西金研五金制品有限公司租赁公司生产车间，公司为其代缴水电费 7200.41 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司净利润为 -8,805.69 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室联系电话：0799-7254888 传真：0799-7242588 联系人：段宝珍

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日