

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 10 日 15 时 00 分

结束时间：2019 年 5 月 10 日 17 时 00 分

（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 5 月 7 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. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所马俏、廖雅娟律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室

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

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》的议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是公司 2018 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于苏州英诺迅科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制

人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

4. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年5月10日14时00分

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：田婷

联系电话：0512-80980852

传真：0512-80980852

电子邮箱：ir@innotion.com.cn

联系地址：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室

（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

（一）《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《第二届监事会第五次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日