

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00-11:00。

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. 上海市锦天城律师事务所。

（七）会议地点

江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路1号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

议案主要内容：详见公司公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（七）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》议案

议案主要内容：详见公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》

（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月6日-7日 8:30-16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：巫李秀

电话：0512-58105985

传真：0512-58105996

地址：江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路1号

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日