

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（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。

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 29 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. 本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所张卫明、黄克宗律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》。

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度财务决算》及《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

详见《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自 2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日期间使用闲置的自有资金进行了理财产品的投资，本次会议对此进行补充确认，具体明细分类如下：

序号	类型	滚动金额（万元）	期限	利率
1	招行 XT 基金	750	1 月~3 月	5%~5.6%
2	招行 7007	3383	随时可赎回	3.65%
3	浦发利多多	500	七天通知存款	1.10%

委托理财的目的：公司经营稳定，财务状况良好，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当投资风险可控的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

风险：公司已购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

委托理财对公司的未来财务状况和经营成果的影响：公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。

（八）审议《关于 2019 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（1）委托理财产品品种：安全性高、流动性好的低风险理财产品。

(2) 委托理财额度及实施方式:最高额度不超过人民币 1,500 万元,在该额度内可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内审批,由财务部门具体操作实施。

(3) 资金来源:购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 授权期限:自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(5) 委托理财的目的:公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下,运用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,提高公司整体收益。

(6) 对公司的影响:公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资,提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

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) 个人股东持本人身份证、股东账户卡;(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;(5) 股东可以信函、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 7 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分,下午 13 时 30 分至 17 时 30 分。

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：周伟

地址：武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北省科技创业大厦 A 座 12F

邮编：430070

电话：027-87320567

传真：027-87320476

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉英思工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《武汉英思工程科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日