

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

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等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 9 时。

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. 本公司聘请的国浩（南京）律师事务所律师。

（七）会议地点

高邮市车逻镇金龙路6号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关要求，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司2018年年度报告》及《江苏金润龙科技股份有限公司2018年年报摘要》。

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江苏金润龙科技股份有限公司会计报表未分配利润为 240.61 万元。

为保证公司的日常经营和可持续发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的规定，江苏金润龙科技股份有限公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2018 年度公司财务审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度议案》

为了保证江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2019 年度业务发展需要和资金需求情况，公司 2019 年度拟向银行申请授信总额不超过 2250 万元。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统相关规则》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等有关规定，结合江苏金润龙科技股份有限公司的业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情

况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	王瑶	财务资助	5,000,000.00	2,176,030.00
2	高邮市顺华印刷有限公司	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
3	吉顺华及其配偶闵梅霞	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
4	王瑶	关联担保	10,000,000.00	10,000,000.00
5	李共尧	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
6	陈秀丹	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00
7	黄强	关联担保	5,000,000.00	5,000,000.00

（一十）审议《关于制定〈江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

为进一步提高江苏金润龙科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，公司聘请了律师根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：高邮市车逻镇金龙路6号

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：陈广琴 联系电话：0514-80953507

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏金润龙科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日