

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

关于召开公司 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

本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 16 日上午 10:00。

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 6 月 10 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.本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2018年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2018年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018年年度报告摘要》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

(四) 审议《2018年年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)。

(五) 审议《2018年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2018年年度决算报告》。

(六) 审议《2019年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2019年年度财务预算报告》。

(七) 审议《2018年年度利润分配预案》；

根据财务状况及经营发展的实际需要，公司拟不进行2018年年度利润分配。

(八) 审议《关于续聘公司2019年年度审计机构的议案》；

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构，为期一年。

(九) 审议《关于预计公司2019年年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
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6月15日上午 9:00-11:00 下午 13:00-16:30

(三) 登记地点：

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区通园路 199 号

联系电话：0512-62883018

传 真：0512-62883078

联 系 人：李勤君

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(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)《江苏新大诚科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二)《江苏新大诚科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月17日