证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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。

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. 本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市塘桥镇周巷路 8 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东办理登记手续，只接受现场登记，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：2019 年 5 月 8 日 8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省张家港市塘桥镇周巷路 8 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁军（董事会秘书）

联系地址：江苏省张家港市塘桥镇周巷路 8 号

联系电话：0512-58921231 传真：0512-58921231

邮政编码：215611

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

根据《公司法》第一百零二条，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2019年4月17日