

证券代码：870930

证券简称：易控电子

主办券商：新时代证券

常州易控汽车电子股份有限公司

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

公司在第一届董事会第十三次会议上通过了《提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 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. 本公司聘请的山东柏瑞律师事务所姜宏志、王磊律师。

（七）会议地点

常州易控汽车电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年工作进行总结。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席周胜将公司监事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com 上的《常州易控汽车电子股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于追认 2018 年关联担保》议案

公司补充确认 2018 年两笔银行贷款的关联担保。

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、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，应出示代理人身份证，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、股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 8 日 8 时至 9 时 00 分

（三）登记地点：常州易控汽车电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：苏辉 联系电话：0519-89605000 传真：
0519-89605007 地址：常州易控汽车电子股份有限公司会议室 邮编：213200

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供

五、备查文件目录

- 1、《常州易控汽车电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《常州易控汽车电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州易控汽车电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日