

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》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 9 日上午 11 时。

预计会期 1 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 5 月 6 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. 本公司聘请的上海允贤谦达律师事务所赵岩、孙静律师

（七）会议地点

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

公司董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度的经营情况，形成了公司《2018 年度财务决算报告》，提请与会股东进行审议。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司对 2019 年财务状况进行了初步预测，形成了《2019 年度财务预算报告》，提请与会股东进行审议。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，提请与会股东进行审议。

（七）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

预计 2019 年关联方陈寿猛、姜琴、陈剑、陈亮、陈受勇、于红香、江苏悦展新型材料有限公司、扬州市隆生机械配件厂、江苏腾达帘子布材料有限公司为公司银行贷款提供担保累计金额不超过 150,000,000.00 元，提请与会股东进行审议。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜，提请与会股东进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件
合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签

署并加盖合伙企业印章的授权委托书

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3 幢

邮编：225264

联系人：王娟

电话：0514-86271046

传真：0514-86271392

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日