

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 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. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郑华菊律师。

（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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（三）审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

以公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

（六）审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>》议案

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

公司根据审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏博际喷雾系统股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2019）第 205022 号），对以前财务报表进行了追溯调整。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

（十）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：管敏

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编：225267

联系电话：0514-80806607

传真：0514-86828555

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日