

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 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 29 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师、张玉恒律师。

(七) 会议地点

南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 F2 幢 5 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《公司 2018 年度审计报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2019]006404 号）。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、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5月7日9：00至17：00。

（三）登记地点：江苏指南针导航通信技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁莞 联系地址：南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 F2 幢 5 楼 邮政编码：210016 联系电话：025-83225533 传 真：025-83225511

（二）会议费用：参会股东费用自理

（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）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（三）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》；

（四）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年度财务审计报告》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日