

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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 0 分。

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 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. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所鲁兵、朱慧越律师。

（七）会议地点

苏州姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2018 年年度财务报表出具了苏公 W【2019】A423 号审计报告。

（二）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号：2019-003、2019-004）。

（三）审议《2018 年董事会工作报告》议案

公司董事长冯翔汇报了 2018 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2019 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席陆华珍代表监事会作了 2018 年工作报告，回顾了 2018 年监事会

会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

（五）审议《公司 2018 年财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2019 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《追认变更募集资金用途》议案

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上公示的公告（公告编号 2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持有股东账户卡，持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身

份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月7日9时0分-17时0分

(三) 登记地点：苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陆丽丽

联系方式：13390885899

传真：0512-65212366

联系地址：苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼

邮政编码：215000

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《中延（苏州）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日