

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 点。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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. 江苏汇典律师事务所 凌烨律师、李正云律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### 一、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005），《江苏万佳科技开发股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-006）。

### 二、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长团军对公司 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做了规划。

### 三、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席李磊对公司 2018 年度监事会的工作做了具体的报告。

### 四、审议《关于拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财

### 务审计机构》议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构,聘期为一年。)

### 五、审议《公司 2018 年度财务决算报告以及 2019 年财务预算报告》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以及 2019 年财务预算报告。

### 六、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-007)

### 七、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程(追认)》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告(追认)》(公告编号:2019-010)

### 八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围及修改公司章程有关事宜(追认)》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围及修改公司章程的所有事宜,包括但不限于办理工商变更登记手续。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：公司董事办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话

- 1、联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室；
- 2、联系电话：0511-88896711
- 3、电子邮箱：[js\\_wanjia@sina.com](mailto:js_wanjia@sina.com)
- 4、联系人：胡钟山

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
2. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司  
董事会

2019年4月18日