

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 9 点 30 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 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. 本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所薛梅律师。

（七）会议地点

江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 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 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编为：2019-005）及《江阴延利汽车饰件股

份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编为：2019-004）。

（四）审议《关于 2018 年年度财务审计报告》议案

议案内容：审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年审计报告。

（五）审议《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

议案内容：公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在 2018 年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2019 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5000 万元。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构的议案》（公告编号为：2019-007）。

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；(2) 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；(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；(4) 由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月7日（星期二）上午9:00至9:30

（三）登记地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：平凡

联系电话：0510—86239615，传真：0510—86225986

联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号

邮政编码：214423

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江阴延利汽车饰件股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日