

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司

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集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 9 日 09:00。

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 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. 本公司聘请的江苏海辉律师事务所陈付国等 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室：江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段江苏南江智能装备股份有限公司二楼。

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

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算》予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

2018 年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年会计师事务所》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案予以汇报。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关于拟利用公司闲置资金投资理财产品的公告》(公告编号：2019-019)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室：江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段江苏南江智能装备股份有限公司二楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱梦斐 联系电话：0510-83787118 传真：
0510-83787558 地址：江苏南江智能装备股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

(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) 《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《江苏南江智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司
董事会

2019年4月18日