

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 10:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的江西轩瑞律师事务所陈椿、罗小平律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<江西尚通科技发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<江西尚通科技发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<江西尚通科技发展股份有限公司 2018 年度财务报告>的议案》

《2018 年度财务报告》

（四）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 1 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会及相关股东推荐并对相关人员任职资格进行审核，现提名张邹杰、彭云兰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现任监事在新一届监事产生前将继续履职，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。上述监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且均不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于<江西尚通科技发展股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（六）审议《关于<公司 2018 年度财务决算>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（七）审议《关于<公司 2019 年度财务预算>的议案》

《2019 年度财务预算方案》

（八）审议《关于<预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于<补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额及预计范围的关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

（一十）审议《关于<会计政策变更>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

（一十一）审议《关于<会计估计变更>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-015）。

（一十二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务报告审计期间勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的各项规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会提议，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。

（一十三）审议《关于<2018 年年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-016）。

（一十四）审议《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司 2019 年度购买银行理财产品公告》（公告编号：2019-017）。

（一十五）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

由于公司第一届董事会任期已于 2019 年 1 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐并对相关人员任职资格进行审核，现拟提名彭澎，肖毅，黄英，杜轩，廖学峰为公司第二届董事会候选人。董事任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的

正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事产生前将继续履职，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且均不属于失信联合惩戒对象。

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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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9日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

（三）登记地点：南昌市红谷滩新区万达中心 B3 写字楼 35 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程江 电话：0791-822076391

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江西尚通科技发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《江西尚通科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-018

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日