

证券代码：834619

证券简称：日明消防

主办券商：国信证券

江苏日明消防设备股份有限公司

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。

本次股东大会的召开不需要有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 13 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. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会提交的《2018 年度董事会工作报告的议案》

- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会提交的《2018 年度监事会工作报告的议案》

- （三）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

根据公司 2018 年度财务报表由董事会编制的公司《2018 年度财务报告》，详见《江苏日明消防设备股份有限公司 2018 年年度报告》第三节和第四节。

- （四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《江苏日明消防设备股份有限公司 2018 年年度报告》、《江苏日明消防设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

- （五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

因公司发展需要，拟向银行申请不超过 2500 万元人民币的综合授信。详见公司于 2019 年 4 月 19 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>）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-009）

（七）审议《关于 2019 年续聘众华会计师事务所的议案》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 19 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>）上披露的《补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

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、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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 9：00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：李为昌

联系地址：浙江省宁波市鄞州区仙锋环合中心 1 号楼 12A-3 室

电 话：0574-87862678

传 真：0574-87218567

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、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

经与会董事签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏日明消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日