

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日上午 10:00 点。

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 14 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。

（七）会议地点

江苏省常州市玉龙中路 66 号公司会议室

## 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》

董事长报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席报告 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于<2018 年度财务报告暨财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

拟续聘聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

（七）审议《<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019 -005）。

（八）审议《关于改选公司董事的议案》

公司于 2019 年 4 月 12 日收到董事谭立军的辞职报告，董事谭立军拟于第二届董事会第八次会议召开之后，辞去董事职务。原公司董事谭立军由于其个人原因辞去公司董事职务，董事会成员不足五人，现补选杨燕为公司董事。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008）。

（一十）审议《关于<2018 年年度审计报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司 2018 年度财务报表出具编号为“信会师报字[2019]ZH10158 号”的《审计报告》，现需各位股东对审计报告进行确认。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：公司会议室

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区玉龙中路 66 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴江

电话：0519-83188576

传真：0519-83138323

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日