

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

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 7 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨昆明律师。

（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》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2018 年年度权益分派预案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年年度权益分派预案》；具体内

容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2019-016）

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》议案

公司制定了《2018 年年度权益分派预案》，现提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

（八）审议《关于注册地址变更及修改公司章程》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于注册地址变更及修改公司章程》的公告（公告编号：2019-022）

（九）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于会计政策变更》的公告(公告编号：2019-021)

(一十) 审议《关于选举公司董事》议案

辜朝波先生的辞职导致公司董事会人数低于公司章程的规定，经公司控股股东、实际控制人李涛先生的推荐，提名刘一平先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自下一次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

(一十一) 审议《关于选举公司监事的议案》议案

田俊俊先生、刘嘉诚先生的辞职导致公司监事会人数低于公司章程的规定，现提名辜朝波先生、赵才松先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

(一十二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度监事会工作报告》

(一十三) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常性关联交易》的公告(公告编号：2019-027)

(一十四) 审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》的公告(公告编号：2019-028)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日（9:00-9:30）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋佩宏

电话：13776004515

传真：0512-62990065

邮箱：jiangph@inno-view.cn

联系地址：苏州市工业园区崇文路 199 号 B601 室

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

(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

- 一、《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 二、《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日