

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 15 日上午 9：00-11：00。

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 10 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. 本公司聘请的北京大成(无锡)律师事务所律师葛恒敏、向海翠律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度报告及其摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 23 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 年年度报告及其摘要》(公告编号 2019-008)。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计报告，2018 年公司实现利润总额为-31,359,481.10 元，归属于母公司净利润为-104,593,377.50 元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构。

（八）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》议案

详见公司 2019 年 4 月 23 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-007）。

（九）审议《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》议案

详见公司 2019 年 4 月 23 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《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》（公告编号 2019-006）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司 2019 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号 2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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10日上午8:30-上午9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：无锡市惠山区阳山镇陆中南路108-1号

联系电话：0510-83953230

传真：0510-83951105

邮政编码：214156

联系人：刘志安

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019年4月23日

附件：

授权委托书

本人/本单位持有无锡顺达智能自动化工程股份有限公司_____股。兹委托_____先生（女士）身份证号码：_____为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席2019年5月15日上午9时，在公司2楼会议室召开的2018年年度股东大会，并代表本人/本单位依照下列指示对会议表决事项进行表决。委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一表决事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关表决事项的表决未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对相关表决事项投同意票、反对票或弃权票。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2018年度监事会工作报告》			
2	《2018年度董事会工作报告》			
3	《2018年年度报告及其摘要》			
4	《2018年度财务决算报告》			
5	《2019年度财务预算报告》			
6	《2018年度利润分配方案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			

8	《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
9	《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》			
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名（单位盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人联系电话：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系电话：_____

委托有效期限：至 2019 年__月__日

附注：

1. 委托人为自然人股东的，请在委托人签名处签名；
2. 委托人为非自然人股东的，请在委托人签名处加盖单位公章。