

证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

## 江苏蔚金模塑股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日 9 时。

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 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. 本公司聘请的盐城市方正法律咨询服务所的律师。

#### （七）会议地点

江苏蔚金模塑股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### （二）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### （三）审议《2018 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### （四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

（九）审议《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日

（三）登记地点：江苏蔚金模塑股份有限公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：席中立；联系电话：0515-88275805； 传真：0515-88282221；电子邮箱：jsycyrh@qq.com；地址：江苏省盐城市城南新区新河街道通榆南路 327 号；邮政编号：224007

（二）会议费用：与会股东交通费、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

- (一) 公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 公司《第二届监事会第三次会议决议》。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2019年4月23日