

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司

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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开无需取得相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 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 8 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. 本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《江苏磁谷科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会工作在公司正确领导和支持下，依照《公司法》规定的监事会权限和职责，正确开展监事会工作行使监事会职权，根据 2018 年对公司董事会、高级管理人员的监督情况，公司监事会组织编写了《江苏磁谷科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2018 年年度报告和 2018 年年度报告摘要，具体内容已于 2019 年 4 月 23 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/>）公告，见《江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年的实际经营情况，公司财务部、董事会组织编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

在经审计的 2018 年财务报告的数据依据的基础上，结合公司 2019 年度的经营规划，公司财务部、董事会对公司 2019 年各项财务支出进行了预计，并组织编制了公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于公司所有者的利润为负值，已无利润可供分配，故本年度将不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

从股份公司设立至今，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司有关财务报表的审计工作和相关验资工作，其各项工作均能满足公司和上级部门的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年，2019 年年度审计及顾问费用为 15 万元。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

（九）审议《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日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）上公布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

（一十）审议《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日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）上公布的《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

（一十一）审议《关于选举包文婷为公司监事会非职工监事》议案

选举包文婷为公司监事会非职工监事，任职期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

（一十二）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日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）上公布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-026）。

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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理签到手续；（2）代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和代理人身份证办理签到手续；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理签到手续。

（二）登记时间：2019年5月14日上午8点

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙婷 联系电话：0511-88893610 传真：

0511-88893880 电子信箱：832070@jscigu.com 地址：镇江高新技术产业开

发园区四平山路 10 号（邮编 212009）

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日