

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司
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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 13:00。

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 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. 本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

无锡市菱湖大道 180-10 无锡市百川科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告及摘要》（公告编号 2019-008；2019-009）

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李峰先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，并提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席颜仲宁先生代表监事会将 2018 年度监事会工作情况予以汇报，并提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2018 年度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，并提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算予以汇报，并提

交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔2019〕71 号），母公司 2018 年度实现净利润 2,108,467.79 元，计提法定盈余公积金 210,846.78 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 6,394,752.23 元。公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.76 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,880,000.00 元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见《无锡市百川科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-004）

（九）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2019 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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日上午12:00—12:30

（三）登记地点：无锡市菱湖大道180-10 无锡市百川科技股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁科 地址：无锡市菱湖大道180-10 联系电话：0510-85215999-802 传真：0510-85215999-833

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《无锡市百川科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司
董事会

2019年4月24日