

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 17 日 14 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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告。

- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告。

- （三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度财务决算报告。

- （四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

议案具体内容详见公司同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 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《江苏正大富通股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度日常性关联交易预计总金额：预计向关联方镇江市中亚汽车销售服务有限公司销售商品 4,500,000.00 元；向关联方蒋夏莲租赁房屋租金 318,340.00 元；关联方沈忠华、蒋夏莲、江苏富卡实业有限公司、江苏正大富通投资有限公司、镇江市中亚汽车销售服务有限公司、张家港市夏华伊阳贸易有限公司为公司融资担保预计交易金额 80,000,000.00 元。

（八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2018 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证及复印件； 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 12 时-14 时

（三）登记地点：张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：周虹

联系电话：0512-58548150

邮箱：zhouhong@zdft.com.cn

联系地址：张家港经济开发区长兴西路2号董事会办公室

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

(二)《江苏正大富通股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2019年4月24日