

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

**苏州大源自动化科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 日 9:00-11:30。

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 15 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(苏州)律师事务所孙勇律师。

（七）会议地点

苏州大源自动化科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

董事会对公司 2018 年度经营情况和主要工作作了简要回顾和总结，并拟定明年主要工作计划与目标。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字[2019]020077 号）。

（四）审议《2018 年度报告及摘要》

详见公司于 2019 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

董事会确认：该年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2018 年 12 月 31 日公司财务报表，汇总报告公司 2018 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

（六）审议《2019 年度财务预算方案》

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

（七）审议《2018 年度利润分配预案的议案》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,226,810.68 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配 1,000,000 元。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

预计 2019 年度日常性关联交易金额 200 万元。参见 2019 年 4 月 25 日披露的关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告（编号：2019-008）

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的公告 2019-007。

（一十）审议《关于追认借款的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 披露的公告 2019-009。

### 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、股东账户卡和代理人身份证；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月20日 8:00-8:30

（三）登记地点：苏州大源自动化科技股份有限公司董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号

邮编：215000

电话：0512-67251363

传真：0512-67250259

联系人：沈建忠

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

1. 苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 苏州大源自动化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日