

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

## 苏州索泰检测技术服务股份有限公司 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 16 日 13:30。

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. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。

(七) 会议地点

苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 栋 3 楼。

## 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》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-009）》及《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2018 年财务报表由董事公编制公司 2018 年财务决算报告。

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

考虑到公司 2019 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2018 年度利润进行分配。

（六）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
  - 3、 由法定代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
  - 4、 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代表人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019年5月16日上午13:00

（三）登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3栋3楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

陈联系人：陈健

联系电话：0512-87661878

地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3栋3楼

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月25日