

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

## 南大傲拓科技江苏股份有限公司

### 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

提请召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5

##### （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. 见证律师：国浩律师（南京）事务所律师

（七）会议地点

公司二楼会议室（三）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程有规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定，提请对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南大傲拓科技江苏股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

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信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-005）。

（三）审议《关于 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

（四）审议《关于 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

（五）审议《关于 2018 年度公司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。

（六）审议《关于 2019 年度公司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 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司对 2018 年度净利润暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。

（九）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的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-006）

（十）审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

根据公司实际经营情况，为确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，公司拟向南京银行等金融机构申请不超过2,000万元人民币（具体额度以金融机构的最终授信为准）的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款保理等融资品种；授信期限为一年。

公司实际控制人、董事长陈思宁及公司财务总监陈晓萍在必要时为上述不超过2,000万元人民币的综合授信额度无偿提供连带责任保证。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（十一）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

2019年度，公司拟公司向关联方青岛铁科电子科技有限公司销售产品及提供服务，预计2019年关联交易预计销售金额不超过1,000万元人民币。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记、法人股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018年5月17日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室（三）

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江宁区清水亭西路199号；会议联系人：陈会仙；联系电话：025-68530188 13382795178；联系邮箱：chenhx@nandaauto.com

（二）会议费用：交通费用和食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

- （一）《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年4月25日