

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司

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。本次会议召开不需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 09 时 30 分。

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 10 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. 本公司聘请的江苏品创律师事务所徐健律师和徐琛云律师。

(七) 会议地点

江苏省昆山市千灯镇宏洋路 322 号 公司新厂房四楼 B1 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的履职情况进行回顾与总结。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《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对 2018 年度的履职情况进行回顾与总结。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《江苏普诺威电子股份有限公司 2018 年年度报告》和《江苏普诺威电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于同意报出 2018 年度财务审计报告的议案》

审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度财务审计报告相关内容。

(五) 审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告相关内容。

(六) 审议《2018 年年度利润分配预案》

基于公司 2018 年度经营业绩及未来发展规划，公司 2018 年度不进行利润分

配。

（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容见公司2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司会计政策变更公告》。

（十）审议《关于补充审议关联交易的议案》

本公司与交通银行股份有限公司昆山分行于江苏省昆山市前进西路263号签订《流动资金借款合同》，本公司自2018年1月12日-2023年12月31日止，交通银行昆山分行给予公司授信额度3,300.00万元。为取得交通银行贷款，公司提供了厂房等不动产作为抵押，同时交通银行要求公司控股股东马洪伟（任公司董事长）及马洪伟夫人朱小红（公司持股5%以上股东，公司董事）对此授信贷款提供担保并签署了《保证合同》，提供信用担保，属偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年5月17日09时00分-09时25分

(三) 登记地点：江苏省昆山市千灯镇宏洋路322号 公司 董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王瑞全 联系地址：昆山市千灯镇宏洋路322号 电话：0512-57475588 传真：0512-57475578 电子邮箱：
steven_wang@prvchina.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议十日前提出

五、备查文件目录

- 1、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日