

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 日 9:00 时。

预计会期 1 天。

结束时间：2019 年 5 月 25 日 12:00 时

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场召开

##### （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 18 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. 本公司聘请的江苏兴典律师事务所赵强律师。

（七）会议地点

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》议案

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

详见《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，2018 年度公司利润分配方案为：不分配。

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

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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)、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；3、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；4、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 25 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：高邮市横泾镇三郎庙 36 号 邮编：

225634 联系电话：0514-85838485 传真：0514-85838480 联系

人：何汝存

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

无

### 五、备查文件目录

《扬州润明智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日