

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 20 日 09 时 00 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 16 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. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年董事会工作汇报》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会决议公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年监事会工作汇报》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第九次会决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务决算工作报告》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会决议公告》（公

告编号：2019-003)。

(四) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号：2019-003)。

(五) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号：2019-003)。

(六) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号：2019-003)。

(七) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会决议公告》(公告编号：2019-003)。

(八) 审议《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2019-007)。

(九) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会决议公告》（公告编号：2019-003）。

（一十）审议《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会决议公告》（公告编号：2019-003）。

（一十一）审议《关于修改发行股份购买资产协议》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更与姚程、姚培德、蒋建明业绩承诺的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 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；
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；
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 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：彭博；2.联系电话：0519-86988771；3. 传真：

0519-86988771；4.电子邮箱：peng.bo@buyuntech.com；5.联系地址：江苏省常州市天宁区青洋北路143号；6. 邮政编码：213001。

(二) 会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

常州市步云工控自动化股份有限公司
董事会

2019年4月29日