

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 18 日 10 时。

预计会期 1 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 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. 本公司聘请的江苏柴墟律师事务所吴广年、杨杰律师。

（七）会议地点

江苏省泰州市高港区临港大道 188 号，江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 11 楼会议室

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《中华人民共和国公司法》及《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》的相关规定，江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体与会股东审议董事长孙季平向本次大会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会提请全体与会股东审议监事会主席尹泽锋向本次大会提交的《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事会提请全体与会股东审议财务负责人栾秀萍向本次大会提交的《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

根据公司经营情况以及发展需要，公司董事会向股东大会提议本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2019 年度财务预算报告》。公司董事会提请全体与会股东审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议《2018 年年度报告》及报告摘要。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：江苏省泰州市高港区临港大道 188 号，江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 11 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙宙（董事会秘书）；联系电话：0523-86964815、18115870333；邮箱地址：tzxxsjp@126.com 地址：江苏省泰州市临港大道 188 号

(二) 会议费用：与会股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天以书面方式向董事会提交。

五、备查文件目录

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日