

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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周辛怡。

（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》、《证券法》及《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 6 月 14 日 09：30。

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 6 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. 本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳、陈梦律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年审计报告及大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

《2018 年审计报告》及《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告及公司 2019 年财务预算报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》、《2019 年财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《董事会对 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》议案
具体内容详见公司于同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《董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

（八）审议《监事会对董事会关于审计机构出具的 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的审核意见》议案
具体内容详见公司于同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《监事会对董事会关于审计机构出具的 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的审核意见》

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
议案内容详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或通讯方式

（二）登记时间：2019年6月14日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司综合行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-67903389 王淑洁

（二）会议费用：费用股东自理

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第八次会议决议》

（二）《第二届监事会第六次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2019年5月24日