

证券代码：830901

证券简称：隆玛科技

主办券商：长江证券

无锡隆玛科技股份有限公司

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 10:00。

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。

本次会议选择现场投票方式。

（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 14 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. 本公司聘请的北京德恒(无锡)律师事务所李婷婷、包颖玲律师。

（七）会议地点

无锡新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由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

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报了 2018 年度总经理工作情况。2018 年公司的业务发展在 2018 年工作的整体布局下得到了很大的提升，但具体发展过程中仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断完善和提升。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2018 年 5 月 29 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

2019 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了 2019 年财务预算报告。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2018 年度利润分配事项。

（七）审议《关于追认关联交易》议案

详见公司 2019 年 4 月 29 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）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现因与本公司签署的审计委托合同已经到期，经协商一致，现续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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。

（二）登记时间：2019 年 06 月 21 日 9 时 30 分

（三）登记地点：无锡新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85347588

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《无锡隆玛科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《无锡隆玛科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日