

证券代码：873201

证券简称：英尔捷

主办券商：开源证券

苏州英尔捷微电子股份有限公司
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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，无需经相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 14:00。

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 7 月 12 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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园19-2号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州英尔捷微电子股份有限公司2018年年度报告》、《苏州英尔捷微电子股份有限公司2018年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2018年度审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

根据2018年实际经营情况及公司实际，编制了《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行2018年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司已聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

（八）审议《关于制订公司利润分配管理制度的议案》

详见《苏州英尔捷微电子股份有限公司利润分配管理制度》。

（九）审议《关于制订公司承诺管理制度的议案》

详见《苏州英尔捷微电子股份有限公司承诺管理制度》。

（十）审议《关于制订公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

详见《苏州英尔捷微电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

（十一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州英尔捷微电子股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持

股凭证；

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、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日 13：00-14：00

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19-2 号厂房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈霞

联系地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 19-2 号厂房

电话：0512-65952847

传真：0512-65952847

邮编：215121

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州英尔捷微电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《苏州英尔捷微电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州英尔捷微电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日