

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 17 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所两位律师。

（七）会议地点

苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 610 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务审计报告》议案

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 31-00217 号审计报告。

（四）审议《2018 年度报告及摘要》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 6

月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2018 年年度报告》及《盈迪信康：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-031、2019-032）。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，及公司 2019 年经营发展需要，决定不分配 2018 年度公司利润。

（八）审议《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据股转系统的有关规定，公司对 2018 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2019 年 6 月 28 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《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号分别为：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月22日 8:00-9:00

(三) 登记地点：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦610会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋威电话：0512-85662600 传真：0512-69578881

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日