证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

无锡易通精密机械股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838161	易通股份	2020年5月6日

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. 本公司聘请的上海协力律师事务所张倩、张捷律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行2019年度利润分配事项。

（六）审议《公司2019年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《无锡易通精密机械股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订〈无锡易通精密机械股份有限公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事项，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

（十）审议《关于修订〈无锡易通精密机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《无锡易通精密机械股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十三）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

（十五）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十六）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司利润分配制度>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十八）审议《关于选举公司董事的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-19）。

（十九）审议《关于选举公司监事的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于董事监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-19）。

（二十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-20）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020年5月7日-2020年5月10日

（三）登记地点：无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚砚峰 联系电话：13665165755 地址：江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋 电话：0510-80220680 传真：0510-80220863

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》**
- （二）《无锡易通精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》**

无锡易通精密机械股份有限公司董事会

2020年4月20日