

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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。

董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天

（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	873137	信东股份	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

张家港保税区港澳南路 58 号

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会在 2019 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

报告期内，本公司实现营业收入 20570.46 万元，净利润总额 300.48 万元。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

公司特聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近一年（2019 年 1 月至 2019 年 12 月期间）的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具财务报告

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《信东股份：2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年利润暂不分配

（七）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于预计公司 2020 年度日常性关联

交易的议案的公告》（公告编号：2020-007）

（九）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》

公司决定 2019 年<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）>继续作为公司财务审计机构。

（十）审议《关于修改<公司章程>》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于修改<公司章程>的议案的公告》（公告编号：2020-008）

（十一）审议《关于制订<股东大会议事规则>》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<股东大会议事规则>的议案的公告》（公告编号：2020-009）

（十二）审议《关于制订<董事会议事规则>》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<董事会议事规则>的议案的公告》（公告编号：2020-010）

（十三）审议《关于制订<监事会议事规则>》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<监事会议事规则>的公告》

（公告编号：2020-011）

（十四）审议《关于制订<关联交易决策制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<关联交易决策制度>的公告》关于制订<对外担保管理制度>》（公告编号：2020-012）

（十五）审议《关于制订<对外担保管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-013）

（十六）审议《关于制订<对外投资管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2020-014）

（十七）审议《关于制订<承诺管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2020-015）

（十八）审议《关于制订<信息披露管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2020-016）

（十九）审议《关于制订<利润分配制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-017）

（二十）审议《关于制订<投资者关系管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2020-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为无；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为无；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户和持股证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份登记；3、由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议

的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8 时 0 分至 17 时 0 分

（三）登记地点：张家港保税区港澳南路 58 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:邓轶 13962216169

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

公司第一届董事会第六次会议决议

公司第一届监事会第六次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日