

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技有限公司

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

本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 日 9 时 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	870535	江苏感创	2020年5月15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. 本公司聘请的北京市中银（苏州）律师事务所苏扬、刘迪律师。

（七）会议地点

无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

汇报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

汇报 2019 年财务决算。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

汇报 2020 年度财务预算。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。

（八）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事胡容女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名并选举费小燕女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。

（九）审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事费小燕女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故提名并选举胡容女士担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事任职期限届满为止。

（十）审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2020 年使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于公司拟向江苏银行申请续贷暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于公司向南京银行申请续贷暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于拟修订公司现行适用制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管

理制度》、《承诺管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关制度的修订公告。

（十六）审议《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏感创电子科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，为进一步规范公司治理，公司拟制订《利润分配管理制度》，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》公告（2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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，议案序号为十一、十二、十三；

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

- 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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-17:30

（三）登记地点：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆艳

地址：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园 A 栋 201 室江苏感创电子科技有限公司

电话：0510-81156512

传真：0510-81156511

（二）会议费用：本次股东大会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏感创电子科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏感创电子科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏感创电子科技有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日