

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司 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

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 19 日 14:00。

#### （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	835027	江宸智能	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. 本公司聘请的德恒律师事务所白志林、杨晓珍律师

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会就2019年度董事会主要履行职责情况进行了总结。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会就2019年度监事会主要履行职责情况进行了总结。

### （三）审议《2019年度报告及其摘要》

详见公司公告（公告编号：2020-010、2020-011）。

### （四）审议《2019年度财务决算报告》

报告主要内容为2019年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

### （五）审议《2020年度财务预算报告》

报告主要内容为 2020 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等

（六）审议《2019 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现净利润 8,250,144.17 元，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）被聘担任公司 2019 年度审计工作，并勤勉尽职、出色地完成该项工作，建议 2020 年度继续聘请大华为公司进行专业服务。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司公告（公告编号：2020-012）。

（九）审议《2019 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见公司公告（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于任命钟弦担任公司董事的议案》

董事徐志豪因工作原因已辞去董事一职，根据《公司章程》，拟任命钟弦担任公司董事。

钟弦，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任吉利科技集团有限公司证券业务部总经理。

（十一）审议《关于〈修改公司章程〉的议案》

详见公司公告（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

详见公司公告（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于补充审议投资合作协议暨关联交易的议案》

详见公司公告（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为八、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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月15日9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史丹 地址：宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号 联系电话：0574-23611866

（二）会议费用：参会人员费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司董事会

2020年4月29日