

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

## 吉安鑫泰科技股份有限公司 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

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 5 月 10 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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所为见证律师。

(七) 会议地点

鑫泰科技会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

议案内容：详见《2018 年董事会工作报告》。

### (二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

议案内容：详见《2018 年监事会工作报告》。

### (三) 审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

议案内容：详见《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

### (四) 审议《公司 2018 年度权益分派预案》议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配

利润为 114,595,273.21 元，母公司可供投资者分配的利润为 98,689,299.62 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 7.3 元（含税），共计派送税前现金 49,664,887 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

#### **（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案**

议案内容：详见《2018 年度财务决算报告》。

#### **（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案**

议案内容：详见《2019 年度财务预算报告》。

#### **（七）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

#### **（八）审议《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，公司 2018 年度不存在实际控制人及其关联方资金占用情况。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项说明》（报告编号：上会师报字（2019）第 2629 号）。

#### **（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求以及业务发展的情况，公司 2019 年预计贷款 6,000 万元，用以补充流动资金，股东刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位、刘任达为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

#### **（十）审议《关于 2019 年度公司与银行间签署授信合同》议案**

根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2019 年度拟申请银行授信额度为 12,000 万元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

#### **（十一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案**

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

#### **（十二）审议《关于 2019 年使用闲置资金投资理财》议案**

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2019 年度的投资理财计划，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年使用闲置资金投资理财公告》（公告编号：2019-016）。

### 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，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，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的授权委托书、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：2019 年 5 月 13 日上午 9：00 至 2019 年 5 月 13 日上午 10：00

（三）登记地点：鑫泰科技会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘莺

电话：0796-8478222

传真：0796-8478222

地址：江西省吉安高新技术产业园凤鸣大道

(二) 会议费用：

与会股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三) 《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日