

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

**江苏亚美特传动科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 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 15 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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，总结 2018 年公司总体经营状况及业务发展情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行总结。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司披露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）的《江苏亚美特传动科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，以及股东的长期利益，公司决定本年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于追认 2018 年 7-12 月偶发性关联交易的议案》议案

议案的具体内容详见公司披露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）的《江苏亚美特传动科技股份有限公司关于追认 2018 年 7-12 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2019年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景38幢1601

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景38幢1601，联系电话：15861166805，联系人：钱洁。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

董事会

2019年4月29日