

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9：00-11：00。

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 2018 年 12 月 21 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

江苏省张家港市塘桥镇周巷路 8 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司与张家港帕喜艾机械制造有限公司发生日常性关联交易的议案》

预计 2019 年 1 月至 12 月，公司租赁关联方张家港帕喜艾机械制造有限公司办公楼及厂房，面积约为 5,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 900,000.00 元。

(二) 审议《关于预计 2019 年度公司与江苏钰特耐磨科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

预计 2019 年 1 月至 12 月，公司出租厂房给关联方江苏钰特耐磨科技有限公司，面积约为 12,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 2,400,000.00 元。

公司因生产热轧钢球设备，预计 2019 年 1 月至 12 月，拟向关联方江苏钰特耐磨科技有限公司采购机械零部件，交易价格按照市场公允价格，采购额不超过 1,000,000.00 元。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司与江西仁田农业发展有限公司发生日常性关联交易的议案》

公司为支持老区扶贫事业及关爱员工，预计 2019 年 1 月至 12 月，拟向关联方江西仁田农业发展有限公司采购水果做为员工福利，交易价格按市场公允价格，采购额不超过 100,000.00 元。

(四) 审议《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

为提高公司资金使用效率及增加公司收益，在保证日常经营资金需求及资金

安全的前提下，公司授权经营管理层在 2019 年度可使用自有闲置资金投资低风险的理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 30,000,000.00 元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。

（五）审议《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对因长期挂账、欠款客户公司注销等原因形成的无法收回应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计人民币 968,518.17 元，前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2018 年 12 月 11 月在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-020）

（六）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司战略及经营发展需要，公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详见公司于 2018 年 12 月 11 月在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-022）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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；
- 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。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月27日8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省张家港市塘桥镇周巷路8号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁军（董事会秘书）

联系地址：江苏省张家港市塘桥镇周巷路8号

联系电话：0512-58921231 传真：0512-58921231

邮政编码：215611

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2018年12月11日