

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 10:00。

预计会期 1 天。

会议采用现场投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 9 月 12 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

上海汇实信息科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2018 年半年度利润分配》议案

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9 元（含税），预计派发现金红利 2767.5 万元（含税）。

（二）审议《关于授权公司董事会具体办理公司利润分配相关事宜》议案

授权公司董事会具体办理公司利润分配具体事宜，包括但不限于：签署相关文件、前往相关部门办理手续等。授权期限为 12 个月。

（三）审议《关于前期会计差错更正》议案

报告期内发现 2017 年度公司未计提法定盈余公积，公司对 2017 年度财务报表进行前期差错更正和追溯调整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 15 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层上海汇实信息科技股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙华瑞 地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层 电话：021-60950388 传真：021-60950388

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日