

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司
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

本次股东大会召集、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》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日十点。

预计会期 1 天。

2019 年 4 月 16 日上午 10:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场

（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 4 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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

福建省晨曦信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度审计报告》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2018 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，对 2018 年度审计报告进行审议。

（二）审议《公司 2018 年度报告》及摘要议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2018 年度报告报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告编号：2019-020 及 2019-021）。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

审议《2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2019 年财务预算报告。

（七）审议《2018年度权益分派预案》议案

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号:2019-024）

（八）审议《关于授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜》议案

授权董事会全权办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，并对议案相关内容进行审议。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》议案

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2019-025）。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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：2019年4月16日 9:00至10:00

（三）登记地点：福建省晨曦信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87628743

（二）会议费用：出席会议的董事或董事代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《福建省晨曦信息科技股份有限公司2018年度报告》及摘要

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日