

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 20 日上午 10 时。

预计会期 0.2 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 4 月 16 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. 本公司聘请的上海先诚律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

陕西万德信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

内容详见公司的《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

内容详见公司的《2018 年监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

内容详见公司的《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《2019 年度财务预算方案》议案

内容详见公司的《2019 年度财务预算方案》

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司根据实际经营情况，决定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 发布的《2018 年年度报告》(公告编号为 2019-018)、《2018 年度报告摘要》(公告编号为 2019-019)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并 加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分。

(三) 登记地点：陕西万德信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 11701 室

联系人：林斌

电话：18681868966

传真：029-68590719

邮箱：linbin@sxwdsoft.com

（二）会议费用：与会人员的所有费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案如有，请于会议召开 10 日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

（二）经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日