

证券代码：838778

证券简称：朗天通讯

主办券商：国融证券

## 重庆朗天通讯股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 10:00。

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 4 月 17 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. 本公司聘请的重庆知习律师事务所罗冬军、王灵律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

(二) 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》的议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作报告予以汇报。

(三) 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》的议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作报告予以汇报。

(四) 审议《关于 2018 年财务决算报告》的议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

(五) 审议《关于 2019 年财务预算报告》的议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《关于公司财务会计政策变更》的议案

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

详情请见公司于 2019 年 4 月 2 日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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 22 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市北部新区星光大道 60 号金星大厦 14 楼 电话：023-67889588 E-mail: wangfang@lontontel.com 联系人：王芳

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于开会前 10 天提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《重庆朗天通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的《重庆朗天通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆朗天通讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日