

证券代码：832142

证券简称：新为股份

主办券商：国信证券

## 深圳新为软件股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日 10 时 00 分。

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 23 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. 本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳新为软件股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新为股份：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》

一致同意 2018 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

（九）审议《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-016）。

（十）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务

（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”

变更为：

“计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询；数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）；生产在线培训系统软件；企业管理培训；企业管理咨询；教育培训；教育咨询；技术咨询；技术服务；动漫设计；网页设计制作；电子课件制作；广告业务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；摄影服务；市场营销策划；电脑图文设计制作。”（实际以工商部门登记备案为准）。并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（十一）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。

（十二）审议《关于选举魏锐先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事张彤因个人原因于2019年3月25日辞去公司监事会监事一职，现提名魏锐为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准，个人简历如下：

魏锐，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科，2005年毕业于重庆大学计算机应用专业。2007年5月至2014年2月就职于有限公司，历任项目经理、IT部门经理等职位；2014年2月至2019年2月就职于股份公司担任部门经理；2019年3月起任股份公司运维总监职务；未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

公司监事会核查了监事会监事候选人魏锐是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本次会议召开之日，魏锐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年4月29日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：0755-26532098

(二) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

**五、备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》；

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2019年4月8日