

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9：30-11：30。

预计会期 1 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 5 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所杨亮、邵珺律师。

（七）会议地点

昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的关于《2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-004）以及关于《2018 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司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》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

http://www.neeq.com.cn)发布的《关于昂科信息技术(上海)股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2019-009)。

(一十) 审议《关于修订<公司章程>》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《昂科信息技术(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-010)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2019年5月14日8:00-9:00

(三) 登记地点: 昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 杨霁联系电话: 021-51028298 传真: 021-50803296

(二) 会议费用: 交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《昂科信息技术(上海)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《昂科信息技术(上海)股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月29日