

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 9 点。

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. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所的律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容为《2018年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容为《2018年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。

(四) 审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

议案内容为《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于2018年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-006)。

(六) 审议《关于继续聘用众华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

(七) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）。

(八) 审议《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）。

(九) 审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）。

(十) 审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会董事候选人提名的议案》

议案内容详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-005）。

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：自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡和持股凭证（原件）；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（原件）、持股凭证（原件）、股东账户卡（原件）和代理人本人身份证（原件）；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）、法定代表人身份证

明书（原件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证（原件）；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）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（原件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证（原件）。股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年4月19日（上午9时-12时；下午14时-17时）

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：范静艺

2、电话：36889668

3、传真：36889668

4、地址：深圳市南山区学府路软件产业基地4栋D座522室

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司
董事会

2019年4月1日