

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，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。本次会议不需要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 5 月 10 日上午 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 5 月 6 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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

成都市武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼六楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 14-00059 号《审计报告》，编制了《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，具体详见《成都弘信科技股份有限公司 2018 年年度报告》【公告编号：2019-007】、《成都弘信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》【公告编号：2019-008】。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，建议不对 2018 年度进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 21 日届满，建议选举杨文君、黄娅、张艳、夏容、唐尧为公司第二届董事会董事，其中杨文君、黄娅、张艳、夏容、唐尧为公司第一届董事会董事成员。第二届董事会成员任期三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起就任。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-8,493,099.92 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2019-010】。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 3 月 21 日届满，建议选举现任监事匡玮、李艾霖为公司第二届监事会监事，当选的监事将与公司 2019 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起就任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股

东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月8日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点：成都市武科东四路18号联邦财富中心2号楼六楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄娅（董秘）；联系电话：028-85380888；传真：028-86612212

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

成都弘信科技股份有限公司
董事会

2019年4月10日