

证券代码：870217

证券简称：同创云科

主办券商：长江证券

天津同创云科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 30 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、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 30 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

（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 25 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. 本公司聘请的北京中子律师事务所李树建、夏杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 10 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见：公司 2019 年 4 月 10 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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（一十）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见：公司 2019 年 4 月 10 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）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权

委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日 8:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:孙丽娜； 联系地址:天津市西青区海泰发展六道
6 号海泰绿色产业基地 K2-7-401 室； 电话 :022-23721112-8009；
传真:022-23721112-8099； 电子邮件：wgh@torchinfo.com。

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津同创云科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《天津同创云科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

天津同创云科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日