

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9：00-11:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的河南中锦律师事务所律师。

（七）会议地点

郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作的报告议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（七）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公

告编号：2019-003)。

(八) 审议《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》
议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪数
码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告
编号：2019-003)。

(九) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 10 日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/>) 上披露的《郑州新世纪
数码科技股份有限公司：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公
告编号：2019-003)。

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：(1) 自然人股东持本
人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会
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）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；
(3) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证
（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖
委托人公章）；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应
出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托
书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记

手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。(5)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-56666388

(二) 会议费用：本次会议无会务费用，食宿交通自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日