

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

**广东阿尔创通信技术股份有限公司**  
**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**

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10:00-12:00。

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. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所金涛、田维怡律师。

（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天河软件园建工路 8 号 5 楼。）

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))披露的《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012；2019-013）

（二）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

详情见公司 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

详情见公司 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《2018 年度独立董事工作报告》议案

详情见公司 2018 年度独立董事工作报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

审议公司董事会拟定的《2018 年度财务决算方案》，经广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度营业收入（合并报表）为人民币 302,362,009.01 元，净利润为人民币 40,401,735.65 元，扣除非经常性损益的净利润为人民币 38,590,897.39 元。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的长远发展及各位股东的合理回报诉求，本次利润分配预案为：公司拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 62,342,221 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 12,468,444.20 元，尚余未分配利润 103,549,846.38 元，结转至下年度。详见全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《关于公司现金分红预案公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

详情见公司 2019 年度经营计划。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

详情见公司 2019 年度财务预算方案。

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

详情见公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

（一十）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司无控股股东及其他关联方资金占用的情形。具体报告，详见全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）（公告编号：2019-010）。

（一十一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金存放与实际使用合规、合法，公司独立董事已就本议案出具独立意见。具体报告，详见全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《广东阿尔创通信技术股份公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》（公告编号：2019-011）。

（一十二）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书冉潇；联系地址：广州市天河区天河软件园建工路 8 号 5 楼；联系电话：020-85536351；传真：020-85571377

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

## 五、备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月12日