

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他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 6 日 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 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。

(七) 会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开前止。

(九) 审议《关于变更全资子公司经营范围》议案

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改全资子公司经营范围，具体如下：

子公司原经营范围：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；服装、鞋帽的设计、销售；企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现将子公司经营范围修改为：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，系统集成，服装、鞋帽的设计，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十) 审议《关于补充确认对外投资设立孙公司》议案

公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司根据业务发展规划，出资设立合资公司“上海智衣智能科技有限公司”、“深圳诺壹信息科技有限公司”。

(1) 上海智衣智能科技有限公司

注册地址为：上海市浦东新区大团镇东大公路 2458 号，注册资本为人民币 100 万元。

(2) 深圳诺壹信息科技有限公司

注册地址为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 26 号泰然科技园劲松大厦 11H，注册资本为人民币 100 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 06 日 7:30-8:30

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈柯如；2、联系电话：021-50472536；3、邮编：201203；4、传真：021-50472538；5、地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室。

(二) 会议费用：所有参会人员食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日