

证券代码：870048

证券简称：复深蓝

主办券商：海通证券

上海复深蓝软件股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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 5 日 13:30。

预计会期 0.5 天。

投票方式无需要特殊说明的事项。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需要特殊说明的事项。

（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 29 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. 本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所曾丽璇、郑贤律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

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

（二）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司 2018 年年度报告》、《上海复深蓝软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年度财务决算情况予以汇报。公司 2018 年度财务决算的编制，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理成果。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

公司根据战略目标、公司 2019 年度的经营计划，结合公司 2018 年度财务决算情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司权益分派预案公告》。

（六）审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派事宜》的议案

授权公司董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》议案

立信会计师事务所出具的关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。

（八）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

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于会计政策变更》的议案

根据国家政策调整，会计政策变更。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司会计政策变更公告》。

（十）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

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。

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。

（二）登记时间：2019年05月05日上午10时00分至11时30分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王海燕；电话：021-54071135。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海复深蓝软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海复深蓝软件股份有限公司

董事会

2019年4月15日