

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

**深圳市集时通讯股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 日 9：30。

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. 大成律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市集时通讯股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

《公司 2018 年年度董事会工作报告》，就 2018 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行总结汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

《公司 2018 年年度监事会工作报告》，就 2018 年监事会会议召开及履行职责情况进行总结。

（三）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

《公司 2018 年年度财务决算报告》，就 2018 年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行总结汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年年度审计报告》的议案

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案  
《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

（七）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告》的议案  
《公司 2019 年年度财务预算报告》，对 2019 年主要财务数据和经营目标进行预算。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配预案》的议案  
因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（九）审议《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告》议案  
《补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告的议案》。

### 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、由代理人代表自然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 5 月 6 日 9:00

(三) 登记地点：深圳市集时通讯股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周萍；联系电话：0755-33301919

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019年4月16日