

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 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、召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 14:00。

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。
3. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海预言软件股份有限公司六楼会议室。

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》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2018 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 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>)披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案的方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为 14,511,238.61 元，母公司可供投资者分配的利润为 13,363,484.19 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 7.983908 元（含税），合计派发现金股利 6,946,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月6日13:00-14:00

（三）登记地点：上海预言软件股份公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张钰

联系地址：上海市长宁区凯旋路1010号A栋6楼

邮编：200052

电话：021-52540081-26

传真：021-52540081-11

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019年4月16日