

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

## 山东立晨数据股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 7 日上午 10 时。

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 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. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所林祯、刘瑞广律师。

（七）会议地点

山东省临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度审计报告》议案

由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（审计报告编号：和信审字(2019)第 000281 号）。

（二）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

2018 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（四）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（五）审议《2018年度报告及报告摘要》议案

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披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《2018年度财务决算报告》议案

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

（七）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据公司2018年度的经营情况，结合公司2019年度生产经营和发展计划、国家和地区宏观经济政策，对2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。

（八）审议《2018年度利润分配方案》议案

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2018年度公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（九）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，续聘期一年。

（十）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜》议案

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披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于授权委托理财的公告》（公告编号：2019-010）。

（十一）审议《关于变更公司营业期限、经营范围及修订〈公司章程〉》议案

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-011）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（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 5 月 7 日上午 8 时至 10 时。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0539-3116107

联系人：朱文乾

地址：山东省临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦三楼公司会议室

传真：0539-7163555

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东立晨数据股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年4月16日