

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 31 日 10:00。

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 5 月 27 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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，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》

《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》

《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》

《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》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,957,880.69 元，母公司未分配利润为 88,888,164.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 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；
- 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；
- 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；
- 5、股东可以现场、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 31 日 8:30-9:30

（三）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：曹骥；2、联系电话：0531-81753691；3、传真：0531-81753668；4、联系地址：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

- (一)《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- (二)《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019年4月16日