

证券代码：831525

证券简称：学府信息

主办券商：财通证券

安徽学府信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10 时至 12 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 5 月 10 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所曹宗盛律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长韦伟代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，对 2018 年经营情况进行总结和分析，并对 2019 年董事会工作计划进行汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席左权代表监事会对 2018 年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在 2018 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报

告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 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《安徽学府信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002) 及《安徽学府信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-001)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现净利润 555,450.68 元，提取法定盈余公积 53,180.09 元，截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润 -1,010,641.34 元。故公司本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

公司将继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

(八) 审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核》议案

公司 2018 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况的专项审核已由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2019 年 4 月 15 日出具了《安徽学府信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(利安达专字【2019】第 2091 号)。

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 5 月 15 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 安徽学府信息科技股份有限公司会议室

联系电话: 0555-2355448

传真: 0555-2353147

邮政编码: 243000

联系人: 熊光珍

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《安徽学府信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《安徽学府信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三)《安徽学府信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；

(四) 会议需要的其他文件。

安徽学府信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日