

证券代码：872148

证券简称：汉辰信息

主办券商：国盛证券

江西汉辰信息技术股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》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 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

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。

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. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西汉辰信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《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，审议《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

考虑公司未来发展，暂不对公司 2018 年实现的利润进行分配。

（七）审议《2019 年日常性关联交易预计公告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年日常性关联交易预计公告》。

（八）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《补充确认偶发性关联交易公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真、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 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李孟；联系地址：南昌市东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心 15 楼；联系电话：15270945855

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江西汉辰信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《江西汉辰信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江西汉辰信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日