

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

## 上海狮华信息技术服务股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 9 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

#### （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 6 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. 本公司聘请的北京中伦律师事务所喻永会、阳靖律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会出具《2018 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会向股东大会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会出具《2018 年度监事会工作报告》，并由范雯代表监事会向股东大会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2018 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向董事会汇报《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出

具《2018 年年度报告及摘要》。

（六）审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司董事会审议和表决。

（七）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年，上海狮华信息技术服务股份有限公司预计的日常性关联交易情况向董事会汇报，提请公司董事会审议和表决。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《续聘 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期从 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会结束之日止，提请公司董事会审议和表决。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径的股东权益合计 36,210,776.16 元，负债 27,369,719.79 元，总资产 63,580,495.95 元，公司总股本为 63,430,000.00 元，未分配利润-30,947,298.02 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。主要原因系 2017 年末同一控制下企业合并造成。

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司股东权益合计 133,931,787.85 元，负债

8,117,733.70 元，总资产 142,049,521.55 元，未分配利润 595,249.04 元。

公司主营业务发展稳定，经营情况良好，货币资金充裕，不存在持续经营困难的风险。公司将进一步加强管理、拓展市场，提升公司盈利能力。

### 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；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法人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；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；3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司时间为准），公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 10:00-10:30

#### （三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

### 四、其他

（四）会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9；2、董事会秘书：张宏斌；3、联系电话：010-5647 8843；4、传真：010-5647 8801；5、电子邮箱：hongbin@financialpr.com.cn

#### （一）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

#### （二）临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

## 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月18日