

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

## 天津新智视讯技术股份有限公司 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

公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需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 10 日 10:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅律师。

## （七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号（贰号）2号楼706室，天津新智视讯技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年度董事会工作报告》

议案内容：《2018年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2018年度监事会工作报告》

议案内容：《2018年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2018年年度报告及摘要》

议案内容：请参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

### （四）审议《2018年度财务决算报告》

议案内容：《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

议案内容：《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《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说明》

议案内容：请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》

议案内容：《2018 年度利润分配方案》。

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

（一十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

### 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. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
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10日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号(贰号)2号楼706, 天津新智视讯技术股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙伟；联系电话：022-23757828；传真：022-23757828；联系地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号(贰号)2号楼706室。

(二) 会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司  
董事会

2019年4月18日