

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 10 日 14:00。

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 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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所王宏伟律师。

（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 2 栋 C 座 7 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

（二）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

公司聘请的年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“苏公 W[2019]A447 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（三）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

董事会拟定本年度利润分配预案为：2018 年度利润不予分配。

(五) 审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2018 年年度报告及摘要。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

公司拟继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

(八) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截止 2018 年 12 月 31 日，根据深圳思路名扬通讯技术股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润-18,312,320.05 元，公司实收股本为 35,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进

行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毛雪源，联系电话：0755-82782960，邮箱：
mxy@idealte.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日