

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 10：00 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 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. 本公司聘请的北京五辰律师事务所李彦馨、陈茜律师。

（七）会议地点

北京朝阳区北辰西路 8 号院 4 号楼北辰世纪中心 B 座 6 层。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-003）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《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

《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《公司 2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）0723 号《审计报告》，结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，拟不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

(八) 审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》议案

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他其它有效身份证明证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：北京朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心
B座6层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 邹洋

电话：010-61138800

电子邮箱：zouyang@bcpeople.com

通讯地址：北京朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心B
座6层

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

股东临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《2018 年年度报告及其摘要》；
2. 《第二届董事会第四次会议决议》；
3. 《第二届监事会第四次会议决议》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日