

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

## 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10:00。

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 29 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. 本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年年度报告》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的有关要求，编制了经审计的《公司 2018 年年度报告》（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002））。

（二）审议《2018 年年度报告摘要》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的有关要求，编制了经审计的《公司 2018 年年度报告摘要》（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003））。

（三）审议《公司 2018 年年度审计报告》议案

公司聘请中审众环会计师事务所为公司出具众环审字（2019）160098 号审计报告（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》（公告编号：2019-004））。

（四）审议《2018 年董事会年度工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

（五）审议《2018 年监事会年度工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司的发展和内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

（六）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据相关规定和要求，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

（七）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据相关规定和要求，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，拟定 2018 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

根据公司发展规划，公司需持续续租“云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦 A 栋 7 楼 3-4 号”为公司办公经营场所，预计 2019 年度公司办公场所租金为 54.82 万元。（详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-007））。

（十）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2019 年度审计机构，

负责公司会计报表的审计业务鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

（十一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的议案》议案

内容详见于公司 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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、由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0871-65736388 联系人：宋银忠

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理

#### （三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

### 五、备查文件目录

- (一)、《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- (二)、《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日