

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司
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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午十时。

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. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年董事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《2018年监事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于2019年4月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司<2018年度利润分配方案>拟定为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月09日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈慈莹 联系方式：020-84217247

联系地址：广州市海珠区赤岗北路8号0716房

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日