

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

**福建信通捷网络科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09:00-12:00。

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. 本公司聘请的广东景达律师事务所王征律师。

## （七）会议地点

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》

董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司2019年度经营管理目标，确定了2019年度董事会工作指导思想及措施。

### （二）审议《2018年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2018年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

### （三）审议《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》。

### （四）审议《2019年度财务预算报告》

《2019年度财务预算报告》。

### （五）审议《2018年度利润分配预案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容请详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，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（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵敏武

联系电话：0591-87115602

传真：0591-87115700

地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦2号楼14层

(二) 会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日