

证券代码：870093

证券简称：财富无线

主办券商：民生证券

海南财富无线信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

结束时间：2019 年 5 月 15 日 12 时 00 分。

（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 8 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（深圳）律师事务所 2 位律师。

（七）会议地点

海南财富无线信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

2018 年年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

2018 年年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

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《海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《海南财富无线信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算》的议案

2018 年度财务决算

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（六）审议《关于公司 2018 年年度审计报告》的议案
2018 年年度审计报告

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度外部审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务预算》的议案
2019 年度财务预算

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：海南财富无线信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：花继勇 联系电话：0898-68508082

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《海南财富无线信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《海南财富无线信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

海南财富无线信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日