

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司

### 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和召开时间、方式。召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午。

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 15 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浦栋律师事务所唐勇强律师

（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》议案

公司 2018 年度董事会工作报告，由董事长陈建江就 2018 年董事会决议情况进行全面的总结说明。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对公司 2018 年度公司运营情况、会议召开情况事项发表了意见，并提出了 2019 年度监事会工作重点。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2018 年度的主要经营情况，总结 2018 年财务运营情况。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（五）审议《<2018 年年度报告>及其摘要》议案

详见公司 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）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《2018 年度权益分派预案》议案

详见公司 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）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

同意续聘天职会计师事务所（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，参照有关规定和标准确定审计费用。

（八）审议《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业务》议案

公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元的额度内使用自由闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司总经理进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

（九）审议《关于章程修正》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对章程作出如下修改：

章程第五十二条 原为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

现将该条修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式、书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式、书面方式通知各股东。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日（9:00至17:00）

（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：陈建科 地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄盛大天地源创谷1号楼6F 邮编：201210 联系电话：021-33933988 传真：021-33933968

（二）会议费用：次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### （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，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

### 五、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日