

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

## 上海天信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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

结束时间：2018 年 5 月 13 日 上午 11：00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 10 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. 本公司聘请的上海申骏律师事务所指派的见证律师。

## （七）会议地点

上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

以上议案内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

### （二）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

以上议案内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）

### （三）审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

以上议案内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

### （四）审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

以上议案内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

### （五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

以上议案内容请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月13日（周一）9时00分

(三) 登记地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：竺迦伦、俞彩虹 联系地址：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座董秘办 联系电话：021-57688668

(二) 会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 18 日