

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的北京市众天律师事务所崔丽霞、李晓芳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对公司 2018 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定 2019 年发展规划，并提交《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2018 年度监事会工作，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《公司 2018 年年度报告及年报摘要》。

（四）审议《公司 2018 年财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度经营及财务状况，编制了《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》。

（五）审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

公司根据 2018 年财务决算及财务状况，2019 年经营管理目标，对 2019 年的财务状况进行合理预计，编制了《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

（六）审议《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

公司不进行 2018 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》议案

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务的专业人员和执业资格，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计。鉴于良好合作基础，提请续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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、股东账户卡；②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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件、股东账户卡；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 6 日 16 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李丹 电话：13936098180

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日