

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 14 时 00 分。

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 21 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. 本公司聘请的辽宁征信律师事务所谢智田律师、李雪晗律师（如有）。

（七）会议地点

大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼 1401 号公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年董事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有

关规定，《2018 年监事会工作报告》已经制作完毕，详见正本内容。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年度财务决算报告》已经制作完毕，详见正本内容。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2019 年度财务预算报告》已经制作完毕，详见正本内容。

（五）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《公司 2018 年度财务审计报告》已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）制作完毕，详见正本内容。

（六）审议《关于审议 2018 年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，《2018 年年度报告及摘要》已经编制完毕，详见英极软件（大连）股份有限公司《2018 年年度报告及摘要》的正本内容。

（七）审议《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品和优良公司债》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限

公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品和优良的公司债，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源，在

具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度：不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、适用期限：公司第三届董事会第七次会议通过之日起一年。

5、投资品种：低风险、保本型理财产品和优良的公司债。

公司将对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-2,797,147.81 元，净利润-2,857,729.39 元。本

年度公司处于亏损状态,无利润可进行分配。

（九）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日 14:30-15:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘芝韧。

联系电话：13804941666。

传真号码：0411-84753577。

联系地址：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼
1401 号。

（二）会议费用：无。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日