

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

## 厦门卓网信息科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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 9 日上午 9 点。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的上海东方华银（厦门）律师事务所汤展兴、杜丽霞律师。

（七）会议地点

厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年度董事会工作报告》的议案进行审议。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年度财务决算报告》的议案进行审议。

（三）审议《2019 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度财务预算方案》的议案进行审议。

（四）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。详见公司 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2018

年度监事会工作报告》的议案进行审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东 持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的， 代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营 业执照副本复印件以及股东账户卡；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 人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：许雅端

邮编：361000

电话：0592-5817885

传真：0592-5827885

邮箱：xuyd@nbest.com

地址：厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日