

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

贵州维度线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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无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 8 日 2019 年 5 月 8 日上午 9:30。

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. 本公司聘请的浙江金道律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区万塘路 317 号 1201 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（二）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（五）审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《贵州维度线网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（六）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

（八）审议《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《贵州维度线网络科技股份有限公司关于追认公司

使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月8日上午8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区万塘路317号1201室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈海丽 联系电话：0571-89774820 传真：0571-89774820 邮编：310000 地址：浙江省杭州市西湖区万塘路317号1201室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日