

证券代码：871898

证券简称：统领网络

主办券商：江海证券

## 统领得一网络科技（上海）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

召开本次会议的议案已于 2018 年 4 月 17 日由公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议并通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要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 10 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 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. 本公司聘请的王玉梅律师事务所指定律师

（七）会议地点

上海市闵行区虹桥镇吴中路 1189 号德必易园 618 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会总结 2018 年度生产经营工作情况，并对 2019 年度的经营目标及战略发展作出部署。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会总结 2018 年度工作情况，并就有关监督事项发表独立意见。

（三）审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况及公司年度的经营成果，公司组织编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见 2019-004 及 2019-005 号公告。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。

（五）审议《2019 年年度财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。

#### （六）审议《关于不进行 2018 年度权益分派》议案

从公司实际出发，考虑到公司在 2019 年的经营发展，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。若 2019 年实现稳健发展，下一年时将对 2019 年利润进行统一分配。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证；法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 05 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路 1189 号德必易园 618 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：何韬

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

### 五、备查文件目录

《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日