

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10:00。

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. 本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

西安市雁塔区锦业一路 34 号西安软件园 D 座 5 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

(二) 审议《关于 2018 年度报告及摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于续聘 2019 年会计师事务所》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（九）审议《关于董事会换届选举》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2019-009）。

（十）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（十一）审议《关于监事会换届选举》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

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；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、股东账户卡和代理身份证；由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市雁塔区锦业一路 34 号西安软件园 D 座 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式：西安市雁塔区锦业一路 34 号西安软件园 D 座 5 楼

联系人：袁佳

联系电话：029-89385597

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《西安九索数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《西安九索数据技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日