

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯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

召集人就本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 30 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 10 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所李结华律师。

(七) 会议地点

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018年度财务决算方案和 2019年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算方案予以汇报。

(三) 审议《2018年年度报告全文及摘要》议案

具体内容详见公告于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度公司将暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(五) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

(六) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公告于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》公告编号：2019-009。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：梅友华

电 话：0551-65335205

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日