

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 日上午 10 点 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. 本公司聘请的四川闰则律师事务所杨树林、曲长帅律师。

(七) 会议地点

成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

监事会意见：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（三）审议《成都中讯创新科技股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

审议成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

（四）审议《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（七）审议《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

根据公司《2018 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地

兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄力

地址：成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号

电话：028-85218941

邮箱：huangli@zonsure.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（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）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《成都中讯创新科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日