

证券代码：871831 证券简称：御天气象 主办券商：首创证券

陕西兴源御天气象科技股份有限公司
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

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的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 10 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 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. 本公司聘请的上海兰迪律师事务所郝艳妮律师。

(七) 会议地点

陕西兴源御天气象科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案。

(二) 审议《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案。

(三) 审议《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案。

(四) 审议《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案。

（五）审议《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案。

（六）审议《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2019 年度工作计划报告》议案。

（七）审议《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

（八）审议《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券登记卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；（4）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 10 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-88321825

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《陕西兴源御天气象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《陕西兴源御天气象科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日