

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 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

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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 5 月 8 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. 本公司聘请的益友天元律师事务所彭慧律师。

（七）会议地点

苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园 B2 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度公司董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司董事会起草的《2018 年度董事会工作报告》已经第三届董事会第十一次会议通过，现提请股东大会审议。

（二）审议《2018 年度公司监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2018 年度监事会工作报告》已经第三届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

《2018 年年度报告及其摘要》已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过，现提请本次股东大会审议。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2018 年度公司财务决算报告》已经由第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过，现提请股东大会审议。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2019 年度财务

预算的报告》已经由第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过，现提请股东大会审议。

（六）审议《2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过，现提请股东大会审议。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 机构的议案》已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议通过，现提请股东大会审议。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经第三届董事会第十一次会议通过，现提请股东大会审议。具体议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月10日9:00

（三）登记地点：苏州工业园区金芳路18号东坊创智园地B2栋5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州工业园区金芳路18号东坊创智园地B2栋5楼公司会议室；联系电话：0512-68668668/78；联系人：傅淑娟。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（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

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日