

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第三次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需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 9 日 10 时 00 分至 12 时 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 7 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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所史蕾律师与周杨律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 208 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京达美盛软件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）及《北京达美盛软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

### （二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2018 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

### （三）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

### （四）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报 2018 年度监事会履职情况。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京达美盛软件股份有限公司关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 8 日 13:00 至 18:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 208 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人王云馨；联系电话 010-82781384；电子邮箱  
yunxin.wang@dms365.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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) 《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《北京达美盛软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日