

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：

开始时间：2019 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

结束时间：2019 年 5 月 17 日 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13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. 本公司聘请的四川致高律师事务所见证律师。

（七）会议地点

成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告正文及摘要》议案

议案内容详见公司于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）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-007），和《2018年年度报告摘要》，（公告编号：2019-008）。

（二）审议《2018年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于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）上披露的公司《2018年度利润分配预案公告》，公告编号为2019-009。

(五) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 16 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李英

联系电话：028-66072626-8808

传真：028-66776666-8800

电子邮箱：lying@teenysoft.com

地址：成都市高新区府城大道西段 399 号

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日