

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

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

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 11 日上午 10 点。

预计会期 1 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. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

（七）会议地点

天津市河西区洞庭路 16 号美年广场 18F

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2018 年度工作情况编制的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

（六）审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2018 年财务报表并出具

了立信中联审字[2019]A-0082 号标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杨玉兰为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨玉兰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张文胜为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张文胜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名孙鑫准为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙鑫准为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名孙敬为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙敬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（十三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名陈梅为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名杨克威为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会股东代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名杨克威为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（十五）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或邮件方式登记，信函或邮件应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2019年5月11日09时至09时45分

（三）登记地点：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李楠 联系电话：022-88391227
邮箱：zczh_linan@126.com 地址：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F

（二）会议费用：本次大会预期一天,本次股东大会会期期间,出席会议股东的交通、食宿等费用由公司负责。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（三）股东大会相关议案

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日