

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 10:00-12:00。

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 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. 北京大成（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C。

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》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议董事长李汉清先生向公司董事会提交的《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》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议监事会主席李秀珠女士向公司监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的《2018 年度财务报告》。

（四）审议《关于 2019 年度经营计划及财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018 年年度报告》及摘要。

(六) 审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人证券账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：崔晓思

联系电话：0755-25857115

电子邮箱：junweixin@szkingship.com

联系地址：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2019-008

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019年4月19日