

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

## 无锡创新网网络安全股份有限公司 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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 13:30-15:30。

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. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所章璇、李玉英律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号 2019-005) 及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号 2019-004)

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年财务报表，由董事会编制公司 2018 年财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2019-008)

(七) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于无锡创新网网络安全股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2019-010)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理现场登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、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、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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 10 日下午 13: 00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0510-81810916

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019年4月19日