证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司

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经第二届董事会第十次会议全票表决通过。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9：30。

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10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. 本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所委派律师

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋武汉天喻软件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会向股东报告2018年度董事会工作情况、公司总体经营状况及取得的成果，并对公司2019年董事会提出工作重点和思路，并对公司未来发展做出展望。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了《2018 年度财务决算报告》，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《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司经营策略和目标、2019 年销售市场的预测，结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜》议案

公司拟对《公司章程》第九章第一百六十二条内容进行修订。详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于 2019 年公司使用闲置资金购买银行短期理财产品并授权董事兼总经理刘清华办理该事宜》议案

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟继续使用自有闲置资金投资低风险、短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日8:00至9:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园·创新基地3栋武汉天喻软件股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓华，电话：027-8133879，传真：027-81338796；电子邮箱：lixh@hustcad.com，地址：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园.创新基地3栋。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

根据《公司法》及《公司章程》规定：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。召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《武汉天喻软件股份有限公司2018年年度报告》

- (二)《武汉天喻软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- (三)《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (四)《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日