

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 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

2019 年 4 月 19 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请上海紫越网络科技有限公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 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刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海紫越网络科技有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日13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8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. 本公司聘请的天册（上海）律师事务所王晓青、计鑫律师。

(七) 会议地点

上海市沪太路785号新华园A幢六楼公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司2018年度董事会工作报告。

- (二) 审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

公司2018年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

报告对公司 2018 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

公司 2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

公司 2019 年年度财务预算报告。

(六) 审议《续聘 2019 年度财务审计机构》议案

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

(七) 审议《2019 年预计关联交易》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《上海紫越网络科技有限公司关于 2019 年预计关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

(八) 审议《追认子公司关联交易》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《关于追认子公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

(九) 审议《追认公司关联交易》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（十）审议《董事变更》议案

公司董事吴雷先生因公司工作调整，不再担任本公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，公司董事会决定聘任刘印先生为本公司新任董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股

东公章)、授权委托书(加盖股东公章)、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

(二) 登记时间：2019年5月13日12时00分

(三) 登记地点：上海市沪太路785号新华园A幢六楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘 印

联系地址：上海市沪太路785号新华园A幢六楼

电 话：021-31316200

传 真：021-31316300 转 6200

电子邮箱：shziyue@ziyuenet.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日