

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10 时。

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. 本公司聘请的湖南华略律师事务所郑日果、李南云律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

（六）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

（八）审议《关于修正〈公司章程（2015 年修订稿）〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修正〈公司章程（2015 年修订稿）〉的议案》。

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月12日

(三) 登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书龚杨娟；联系电话：0731-88707755；
传真：0731-88707768；电子邮箱：www.hnqhglb@126.com。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2019年4月22日