

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10：00。

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 13 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、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所李寅荷、鲁莎莎律师。

（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 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会起草了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 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》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司监事会起草了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司董事会起草了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司董事会为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

就 2018 年度公司各方面的情况，公司董事会起草了《广东公信智能会议股

份有限公司 2018 年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-012）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据本公司章程规定，公司需要聘请会计审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的外聘审计机构，工作范围包括会计报表审计、净资产验证等业务，任期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、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、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝才春，联系电话：0757-22360911，传真：0757-22382396，联系地址：佛山市顺德区大良街道凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦2栋

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019年4月22日