

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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. 本公司聘请的北京天元律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

上海市闵行区紫竹高新园东川路555号6号楼6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

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行回顾与总结。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2019 年度董事监事薪酬》议案

根据公司当前实际经营情况，拟定的 2019 年度董事监事薪酬议案。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

（九）审议《关于 2018 年度资金占用专项报告》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海寰创通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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。

(二) 登记时间：2018年5月16日 14:00-18:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市闵行区东川路555号6号楼6楼；联系人：黄胜华
联系电话：021-34290770 转 8327 分机

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(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) 《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《上海寰创通信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日