

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司

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深圳市盈通数据服务股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 13 日 10：00。

预计会期 1 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。

（七）会议地点

深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

根据 2018 年度财务决算情况，编制《2018 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

对 2019 年度公司与关联方的日常性关联交易进行预计，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于预估 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

（六）审议《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

《关于 2018 年度不进行利润分配方案》。

（七）审议《关于追认 2018 年度关联交易》议案

对公司与深圳市金证科技股份有限公司 2018 年度的日常性关联交易情况进行确认，详见 2019 年 4 月 23 日披露的《关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（九）审议《关于新一代智能移动证券 V1.0 项目立项》议案

项目具体内容详见《新一代智能移动证券 V1.0 项目立项报告书》。

（十）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作

报告》。

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；
- 5、办理登记手续，可用现场、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13日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室 联系人：李海燕 电话：18676663775

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开10日前提交

五、备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日