

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9:30。

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 9 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. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所郭永强律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 503，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度报告>及其<摘要>的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）

（二）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

对公司 2018 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

（三）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

对公司 2019 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

（四）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

包括 2018 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2019 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

(五) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

包括 2018 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度利润分配方案为不分红，不转增。

(七) 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：詹从彬

会议地址：济南市高新区新泺大街 2008 号 A 座 503，五楼会议室

联系电话：0531-88692178

传 真：0531-88166098

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案须于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

（二）《第二届监事会第二次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019年4月23日