

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

## 珠海佳讯创新科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 02:00。

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 15 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. 本公司聘请的广东德赛律师事务所王先东、张奕律师。

#### （七）会议地点

珠海佳讯创新科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2019年4 月23日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### （四）审议《2018 年度利润分配》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（七）审议《公司 2019 年向银行申请综合授信和贷款等融资事项》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（八）审议《2019 年度预计日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（九）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、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。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 10:00 到 14:00

（三）登记地点：珠海佳讯创新科技股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖金梅 联系电话：0756-3631102 联系地址：

珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼

（二）会议费用：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、《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

二、《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日