

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 16 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

（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. 本公司聘请的江西撼唐律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002、2019-003）

（七）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（八）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务进行了审计并出具了相关审计报告。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日（上午8时~11时；下午14时~17时）

（三）登记地点：南昌市高新区高新五路聚仁国际综合楼8楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王平， 联系电话：0791-88512999-809 ， 联系传真：0791-88511166 ， 邮编：330096

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东所有费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月23日