

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

## 上海吉联新软件股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 09:00。

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证券登记结算有限公司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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所胡昊天等 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-006) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

由公司董事长潘文艺先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况及 2019 年度董事会的工作规划。

(三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

由公司监事会主席孙剑峰先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况及 2019 年度监事会的工作规划。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

董事会根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制的 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》

根据 2019 年经营销售计划并结合公司 2018 年度财务报表数据编制的 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前的经营发展情况，本年度拟暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

(八) 审议《关于同意侯龙辉辞去监事职务并选举叶少林为公司第三

## 届监事会监事的议案》

鉴于侯龙辉辞去公司监事职务（相关内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2019-005)，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，拟选举叶少林为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日08:30至09:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵晓华

电话：021-50277113

传真：021-50277115

地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 6 楼  
AB 单元

邮政编码：200127

电子邮箱：zhaoxh@gillion.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

于会议召开前 10 日提交董事会。

## 五、备查文件目录

1. 《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《上海吉联新软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3. 其他相关文件。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日