

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司

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、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 15 日 14 时 00 分。

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 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。

3. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海绿岸网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

2018 年度母公司实现的净利润为 39,504,989.05 元。公司 2018 年度的利润分配预案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司关于 2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司

拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海绿岸网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于提名叶华凌先生为公司监事候选人的议案》

鉴于陈超先生因个人原因向公司辞去监事职务，监事会提名叶华凌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 20 日。

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：

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；
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（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；
5. 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 日下午 13:00-13:50

（三）登记地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇；联系电话：021-66318503；联系地址：上

海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢董事会秘书办公室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《第三届董事会第五次会议决议》
2. 《第三届监事会第四次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日