

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 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《广州安正软件股份有限公司章程》的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 点至 10 点。

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. 本公司聘请的北京市康达(广州)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《2018 年度公司董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长符克强汇报 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2018 年度公司监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈云代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务报告》议案

议案内容：2018 年度公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2019 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见的审计报告

(四) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《2019 年度公司财务预算方案》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度财务预算方案。

(七) 审议《2018 年度公司利润分配预案》议案

议案内容：结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件；委托代理人凭本人身份

证原件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月14日上午8:30-上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：何晓梅

联系电话：13760808641

传真：020-38609034

地址：广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦3804-06

邮编：510620

(二) 会议费用：与会股东或代表人的所有费用自理。

(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)《广州安正软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《广州安正软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2019年4月23日