

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《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 14 日上午 9 时。

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 9 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. 本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所同丹妮、王洁律师。

（七）会议地点

西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》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》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》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》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西思宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”），2018 年度归属于母公司股东的净利润为 2,131,559.07 元，母公司 2018 年度实现净利润 4,354,735.81 元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积 10%为 435,473.58 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润合计为 24,893,457.92 元。根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度实现的利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东应持本人身份证原件、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）、委托人亲笔签属的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:30-8:50

（三）登记地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：郇燕，电话：029-88386031，传真：029-88386214

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日