

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 14 日上午 10 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 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. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》议案

依据公司 2018 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全

面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2019 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》(编号 2019-005)、《2018 年年度报告摘要》(编号 2019-006)。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

对公司 2018 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据经营发展计划，对 2019 年度预计的财务收支进行预算。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

(1) 续聘 2019 年度审计机构的原因；

(2) 续聘 2019 年度审计机构的情况。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、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）、有委

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、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05月14日上午9时至10时；

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄志贤；

联系传真：0592-5956500；

电子邮箱：DM@anmeng.net；

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年4月23日