

证券代码：831354

证券简称：话机世界

主办券商：中信建投

## 话机世界通信集团股份有限公司 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、法规及《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 18 日 14。

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 13 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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所胡琪、董一平律师。

(七) 会议地点

公司会议室

**二、会议审议事项**

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

- (二) 审议《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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(四) 审议《2018年度利润分配方案》议案

2018年度利润分配方案：不分配、不转增。

(五) 审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告

(六) 审议《2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告

(七) 审议《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，

代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月18日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：万晓斌

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《2018 年度审计报告》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日