

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：00 时。

预计会期 1 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 10 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中银（西安）律师事务所陶克俭、王卫民、张澜律师。

(七) 会议地点

陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议《2018 年董事会工作报告》

- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《2018 年度监事会工作报告》

- (三) 审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

审议《2018 年年度报告及摘要》

- (四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2018 年度财务决算报告》

- (五) 审议《关于 2019 年度经营任务和财务预算报告的议案》

审议《2019 年度经营任务和财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度权益分派的议案》

详见公司同日发布的《关于 2018 年权益分派预案的公告》(公告编号：2019-002)。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于补充确认公司 2018 年度利用自有闲置资金购买低风险理财产品》议案

审议《补充确认公司 2018 年度利用自有闲置资金购买低风险理财产品》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8：30 时

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宏；电话：029-82300561；传真：029-88311503；

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理；

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日