

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

## 上海源慧信息科技股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 22 日由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》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 13 日 10 时 00 分。

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 7 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（上海）律师事务所律师事务所闻敏、文嘉伦律师。

## （七）会议地点

上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 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》

《2018 年度董事会工作报告》就 2018 年董事会工作进行总结和计划。

- （二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

- （三）审议《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

- （四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

公司 2018 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，

财务部门就公司 2018 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案》

为满足公司正常经营的资金需求，公司 2018 年拟暂不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于<公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司 2018 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于<募集资金年度存放与实际使用的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相

关规定，公司董事会对公司募集资金 2018 年年度存放和使用情况进行自查，确认了公司募集资金存放与实际使用均符合法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。报告具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人股东账户卡、本人身份证；
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）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 09:00

（三）登记地点：上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人:于艳凤

联系地址:上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 室

邮编:200333

电话:021-62500201

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日