

证券代码：871921

证券简称：微想科技

主办券商：太平洋证券

昆明微想智森科技股份有限公司 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昆明微想智森科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议

（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 9:30。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师。

（七）会议地点

昆明微想智森科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟增加经营范围》议案

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-008）。

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》议案

拟变更公司经营范围后，公司经营范围同现行公司章程不符，因此拟修改公司章程。

（三）审议《2018 年年度报告》议案

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《2018 年年度报告摘要》议案

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（五）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《昆明微想智森科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

（七）审议《2018 年审计报告》议案

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编号为：XYZH/2019KMA30394 的审计报告。

（八）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

（九）审议《2018 年监事会工作报告》议案

监事会提交《2018 年监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身 份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的， 应出示身份证、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； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应 出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、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。

（一）登记时间：2019 年 5 月 14 日下午 14:00-17:00

（二）登记地点：昆明微想智森科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 叶青

联系电话：0871-63551355

（二）会议费用：出席会议人员自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《昆明微想智森科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

昆明微想智森科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日