

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 23 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或者履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的陕西唐都律师事务所樊朝辉律师。

（七）会议地点

西安三好软件技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限公司《2018 年度董事会工作报告》（简称《报告》）《报告》对 2018 年董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了 2019 年的发展战略与主要工作任务。

（二）审议《2018 年财务决算报告》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告出的 2018 年财务决算，现需将结果告知董事会，需董事会对 2018 年财务报告结果给予表决。

（三）审议《2019 年财务预算报告》议案

我公司根据经营发展需要制作了 2019 年财务预算，现需将预算报告告知董事会，需董事会对 2019 年财务预算报告给予表决。

（四）审议《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》议案

详见公司于同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了西安三好软件技术股份有限

公司《2018 年度监事会工作报告》（简称《监事会报告》），《监事会报告》对 2018 年监事会工作的主要方面，包括公司经营管理情况的监督、财务状况的督查以及监事会在公司治理过程中的职责履行情况进行了总结汇报，并对 2019 年的工作提出指导性意见。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

基于公司稳健经营发展需要，决定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

大信会计师事务所（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其股东的合法权益。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性。因此公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区西安三好软件技术股份有限公司。联系人：张倪 。电话：13709255961。

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）《西安三好软件技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（三）《西安三好软件技术股份有限公司 2018 年年度报告》。

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日