

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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. 本公司聘请的广东一粤律师事务所李晓英、梁冬花律师。

（七）会议地点

广州市溢信科技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

董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区401室 邮编：510663 联系电话：020-86001438 传真：020-86001438-807 联系人：杨慧萍

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州市溢信科技股份有限公司
董事会

2019年4月24日