

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及电话方式召开。

未能到场的股东可以使用电话会议方式参加会议并表决。

（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 6 月 24 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。

（七）会议地点

公司浦东研发中心会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

公司 2018 年度报告定于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2018 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据。详见附件《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

公司董事会于 2018 年度共召集会议 7 次，审议议案 15 项，公司三会会议的召开合理合规。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会于 2018 年度共召集会议 2 次，审议议案 6 项。会议的召开合理合规，对董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效地行使了监事职责。

（四）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明报告的议案》议案

报告总结公司对于 2018 年度营业收入下降原因的具体分析和应对措施。

(五) 审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明报告的议案》议案

报告总结公司对于 2018 年度营业收入下降原因的分析 and 具体应对措施。

(六) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收账款核销等详细情况和数据。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年主营业务收入计划在 2018 年的基础上,增加到 6009 万元。将对销售费用、管理费用和营业成本进行控制。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况进行考量。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建华 联系电话：139-1689-1237 联系地址：

上海市闵行区都会路 1835 号 7 幢

(二) 会议费用：参加会议的费用由各股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议前十天前提交

五、备查文件目录

- (一)、《2018 年年度报告及年度报告摘要》
- (二)、经与会监事或授权代表签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》
- (三)、经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日