

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：大同证券

福建天志互联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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 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 9 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律师事务所陈炳坤律师。

（七）会议地点

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的议案》

根据相关法律法规，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-002）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-002）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司实际情况，同时考虑经营中不确定因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-002）。

（六）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-002）。

（七）审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的公告》（公告编号为 2019-011）。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《补充确认 2018 年度公司关联交易的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（一十）审议《关于 2018 年度审计报告及财务报表的议案》

福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年度财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了编号为“闽华兴所（2019）审字 A-056 号”标准无保留意见的《审计报告》。

（一十一）审议《关于 2018 年度资金占用专项核查报告的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》（闽华兴所（2019）审核字 A-009 号）。

（一十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。5）股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林曦 联系方式：0591-83836707

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1. 《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日