

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召集青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他相关部门的批准或者履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

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. 本公司聘请的山东康桥（青岛）律师事务所郑文乾律师。

(七) 会议地点

山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
- 2、 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 4、 审议《关于公司 2018 年度财务决议方案的议案》
- 5、 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的方案》
- 6、 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- 7、 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

- 8、 审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
- 9、 审议《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具青岛鼎商动力股份有限公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》
- 10、 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的议案》
- 11、 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的议案》
- 12、 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔峰，联系电话：0532-85017777

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019年4月24日