

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海润杰通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09:30。

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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周丹律师、王震律师。

（七）会议地点

上海市宝山区宝祁路 611 号 8 幢，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司于 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发布的《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）及《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-005）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019 年度财务预算方案》

（五）审议《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告的议案》

议案内容：

审议由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告。

（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会人员三年任期已满，公司将进行董事会成员换届选举。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海润杰通信科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号为：2019-008)。

（七）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇

报公司 2018 年度监事会工作情况

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会人员三年任期已满，公司将进行监事会成员换届选举。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海润杰通信科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2019-008）。

（九）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《上海润杰通信科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号为：2019-012）。

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；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）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场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15日上午9点至9点半

（三）登记地点：上海市宝山区宝祁路611号8幢。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市宝山区宝祁路611号8幢

联系人：於栋萍

联系电话：15051111617

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《上海润杰通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《上海润杰通信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日