

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

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 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 16 日 上午 9:00

结束时间：2019 年 5 月 16 日 上午 11:30

（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. 本公司聘请的锦天城律师事务所高亮律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 号）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010 号）

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年财务决算报告》

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》、公司会计政策和应收账款催收情况，基于会计谨慎性原则，以及为能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，拟对几家公司的应收账款单项计提应收账款坏账准备。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来

可持续发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

(八) 审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号楼 3 楼 联系人：徐晖 电话：021-51905999 联系邮箱：xhui@suninfo.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

(二)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日