

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 15 日上午 9 时。

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。

3. 本公司聘请的北京德和衡(上海)律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

(三) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

公司正处于快速发展阶段，需要大量的现金支持。为保障公司日常经营的有序运转，公司 2018 年度利润将不进行分配。公司未分配利润将主要用于研发支出、加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等方面。

(六) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构，聘期一年。

(七) 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

因公司业务发展的需要，公司经营范围的描述不适用于各类体系的认证工作，为确保认证工作的正常开展，公司对营业执照中的经营范围进行有针对性的补充完善，同时修改《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围相关内容，具体如下：

原经营范围：计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：**数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；**计算机软硬件的开发、**制造及批发兼零售；**技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

(八) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

《2018年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王辉 联系电话：0531-88235882-5896 传真：
0531-88235883 联系地址：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 20 层
2001 室

(二) 会议费用：出席会议的股东，与会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提提交。

五、备查文件目录

- 1、《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2、《瀚高基础软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年4月24日