

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 24 日由公司第七届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州新中大科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 05 月 17 日 9:00。

预计会期 0.50 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. 公司董事会同意列席的其他人员。

(七) 会议地点

公司一号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

经过全体董事同心协力、精诚合作，2018 年度公司董事会各项工作取得了较好的成效，现编制了《2018 年董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年度财务决算》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年度财务预算》。

（五）审议《2018 年度报告全文及摘要》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号（定 2019-001）。《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号（定 2019-002）。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司合并归属母公司净利润为 1,705,013.59 元，加上年初未分配利润 -31,408,906.95 元，2018 年期末可供股东分配的利润 -29,703,893.36 元。2018 年度利润不分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了 2018 年报审计工作，根据公司对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2019 年度继续聘用天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《独立董事述职报告》议案

议案主要内容：听取独立董事述职报告。

（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号（临 2019-007）。

（十）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临 2019-010）。

（十一）审议《关于〈公司 2018 年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

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的报告》，公告编号（临 2019-008）。

（十二）审议《关于审议子公司股权激励计划的议案》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司全资子公司股权激励计划》，公告编号（临 2019-009）。

（十三）审议《关于全资子公司投资设立控股孙公司的议案》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司全资子公司对外投资设立孙公司的公告》，公告编号（临 2019-011）。

（十四）审议《关于子公司利润分配的议案》议案

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告》，公告编号（临 2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8 时 30 分至 9 时 0 分

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产

业园 N 座 9 楼杭州新中大科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系方式：0571-88270588

联系人：王松涛

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《杭州新中大软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日