

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

辽宁普天数码股份有限公司
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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 16 日上午 10:00。

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. 本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所祁冬、赵政伟律师。

（七）会议地点

辽宁普天数码股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁普天数码股份有限公司所有者权益为 40,410,640.97 元，未分配利润为 -541,711.31 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2018 年

度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案
《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《2019 年度财务预算方案》议案
《2019 年度财务预算方案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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办理登记手续；
- 3、法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人的，应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：辽宁普天数码股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王倩，联系电话：0412-8216453

联系地址：辽宁省鞍山市铁西区双功路 31 号 邮政编码：114000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《辽宁普天数码股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日