

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司 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。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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 9:30。

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 13 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. 本公司聘请的广东华商 律师事务所曾金金、曾启安 律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会汇报 2018 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2019-002、2019-006)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]005095 号无保留意见审计报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务预算报告》对公司 2019 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

(七) 审议《关于聘用公司 2019 年度财务审计机构》议案

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00

(三) 登记地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：林东浩 联系电话：0755-27783333

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

需在会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年4月25日