

证券代码：871750

证券简称：伟岸纵横

主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就 2018 年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 点。

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. 本公司聘请的辽宁法大律师事务所两位律师。

（七）会议地点

大连伟岸纵横科技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》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（三）审议《2018 年度财务决算报告》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（四）审议《2019 年度财务预算报告》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（五）审议《2018 年度利润分配方案》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（六）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（八）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）和《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-013）

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；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）、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。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 10 点前

（三）登记地点：大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董晶 联系电话：0411-39205100

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日