

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 9 时 00 份。

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. 本公司聘请的国浩律师事务所汪志芳、付梦祥律师（如有）。

(七) 会议地点

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于登载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）的《公司 2018 年年度报告摘要》、《公司 2018 年年度报告公告》（公告编号 2019-018）。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相

关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年度的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，拟定如下分配预案：2018年不进行利润分配。

(七) 审议《关于修改公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据公司日常经营业务发展需，公司拟修改经营范围并相应修订公司章程，内容见《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2019-019）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月16日 8:30—9:00

(三) 登记地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳晓兰； 联系地址：浙江省杭州市

西湖区华星路 99 号东软创业大厦 A509；电话：0571-88265513

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日