

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 月 13 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 6 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. 本公司聘请的广东诺贤律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2018 年年度报告及其摘要》

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2018 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

公司《2019 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，对公司 2019 年度的财务报表进行审计。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 6 月 13 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋
702 房

邮政编码：518057

联系电话：0755-86319393

传真：0755-86319328

联系人：刘楠

(二) 会议费用：：本次大会预期半天, 参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日