

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

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程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 09：30。

预计会期 1 天。

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 09:30。预计会期 1 天

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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22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。

（七）会议地点

无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件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

对无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事会的工作，制作了《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》全文详见附件。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度监事会的工作，制作了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》全文详见附件。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算的工作，制作了《2018年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》全文详见附件。

(四) 审议《2019年度财务预算报告》议案

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算的工作，制作了《2019年度财务预算报告》。

《2019年度财务预算报告》全文详见附件。

(五) 审议《2018年度报告及年度报告摘要》议案

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度公司的概况，制作了《2018年度报告及年度报告摘要》。

《2018年度报告及年度报告摘要》全文详见附件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月23日上午08:30至09:00

(三) 登记地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：18239933303

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年4月29日