

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

## 广州唯思软件股份有限公司 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

本次年度股东大会由第三届董事会第七次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，召集程序合法合规。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9 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 15 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 3.北京市中银(深圳)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）及《广州唯思软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的发展战略规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于广州唯思软件股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（编号：CAC 证专字[2019]0319 号）。

(七) 审议《关于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》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年公司外部审计机构，续聘期为一年。

(八) 审议《关于公司会计政策变更》议案

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

- 《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
- 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
- 《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
- 《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）
- 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及相关解读

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

#### 1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 2) 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响。

由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，公司需按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策。

### 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。

(2) 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。

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月20日8时30分9时0分

(三) 登记地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室。2、联系电话：020-62915539 3、传真：020-62619083 4、邮政编码：510000 5、联系人：姚锡桂

(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

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

**五、备查文件目录**

《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2019年4月29日