

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司

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

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，因此本次股东大会的召集合法、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 09：30-12：00。

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。

表决方式为现场投票表决。

（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 17 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. 本公司聘请的北京市中银律师事务所律师任奕奕律师。

（七）会议地点

湖南宇德信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
《2018 年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
《2018 年度监事会工作报告》

- （三）审议《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》
公司经审计的财务报表和〈2018 年年度审计报告〉

- （四）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司 2019 年 4 月 28 日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）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

- （五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告大华审字[2019]006092 号，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（八）审议《关于〈董事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 28 日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）发布的《董事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-016）

（九）审议《关于〈监事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 28 日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）发布的《监事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-017）

（十）审议《关于公司补充关联交易的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 28 日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）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-018）

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。

（二）登记时间：2019年5月20日9：00-9:30

（三）登记地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室

四、其他

会议联系方式：通讯地址：长沙市高新区文轩路27号麓谷企业广场C1栋1206房

邮政编码：410000

联系电话：13975180557

传 真：0731-84899192

邮 箱：zhengyalan@udom.com.cn

联 系 人：董事会秘书郑雅兰

（一）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

（二）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日