

证券代码：838616

证券简称：喜报科技

主办券商：华林证券

## 吉林喜报科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日上午 10 点。

预计会期 1.0 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 18 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。

（七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 526 号中玖科技园 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈吉林喜报科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉议案

对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以审议。详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

公司对 2019 年的营业收入及利润总额进行预计，形成《2019 年财务预算报告》。

（六）审议《关于计提资产减值准备》议案

详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(七) 审议《关于聘请2019年会计师事务所议案》议案

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘希格玛事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

(八) 审议通过《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

(九) 审议通过《监事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

### 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；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），委托人亲笔代签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2019年6月19日上午8点到9点半

(三) 登记地点：会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨忠楠 联系电话：17390030120

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《吉林喜报科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《吉林喜报科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

吉林喜报科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日