

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 7 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 7 月 15 日 9 时 00 分。

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 7 月 11 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. 福建大佳律师事务所见证律师。

（七）会议地点

福建省福州市闽侯县科技东路3号创新园一期10号楼B703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》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《关于公司 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董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于预计公司 2019 年与网格（福建）智能科技有限公司、福州中港网格信息技术开发有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 6 月 25 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）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于预计公司 2019 年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 6 月 25 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）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年的工作计划和目标，结合 2018 年完成的业绩，确定了 2019

年度的财务预算指标。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2018 年度经审计的财务报告》议案

公司已经完成 2018 年度各项工作并编制了财务报表。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了对公司财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，该审计报告须经董事会审议后报出。

（九）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

该报告内容详见 2019 年 6 月 25 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）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）。

（一十）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度被聘为公司财务会计审计机构后，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现提议 2019 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记； 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； 3. 法人股东法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4. 法人股东非法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日 08 时 30 分-09 时

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县科技东路 3 号创新园一期 10 号楼 B703 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市闽侯县科技东路3号创新园一期
10号楼B703会议室 联系人：张忠英 联系电话：0591-83983988
传 真：0591-83987998

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前10天提交。

五、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《福建国民商用软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2019年6月25日