

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

## 天参密码科技股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 日上午 9:00。

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。

##### （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 8 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. 本公司聘请的北京大信（青岛）律师事务所范丹梅、牟学春律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室(山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号)。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长高晖富代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王振波代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2018 年度利润分配预案》

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，留存收益用于公司发展。

(五) 审议《关于审议<2018 年年度报告及报告摘要>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-030)和《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-031)。

(六) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

2018 年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》

根据公司的经营发展情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-034)。

(九) 审议《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》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《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公告》(公告编号：2019-032)。

(十) 审议《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》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《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公告》(公告编号：2019-033)。

(十一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-035)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议召开前一天送达或传真至公司)。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 11 日的上午 8:00-12:00;下午 13:00-16:30。

(三) 登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：刘敏玲

联系电话：0631-5858988

联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号

(二) 会议费用：参加会议的股东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 日提交。

## 五、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日