

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

不存在其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 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. 本公司聘请的宁夏一德律师事务所苏建东律师。

(七) 会议地点

公司会议室：宁夏银川金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 1 号楼 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

《2018 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

根据《公司法》等相关规定，拟定公司 2018 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

《2018 年度审计报告》及《关于对宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

(九) 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(一十) 审议《<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》议案

《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

(一十一) 审议《<监事会对(董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明)的审核意见>的议案》议案

《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；
- 5、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19日8时30分--9时30分

（三）登记地点：宁夏银川金凤区宁安大街490号IBI育成中心1号楼8层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-59005858 传真：010-59005850

（二）会议费用：自理

（三）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，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- 一、《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 二、《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日