

证券代码：870462 证券简称：万方网络主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司

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公司董事会。

（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 7 月 22 日 9 时。

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 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. 本公司聘请的深圳盈科律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告》【公告编号：2019-015】《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》【公告编号：2019-016】。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。

（六）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

一、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交各位董事审议。

二、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，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。

为此，现提议 2019 年度继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我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。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：【2019-017】）

（九）审议《关于追加关联交易的公告》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追加关联交易的公告》（公告编号：【2019-018】）。

（十）审议《董事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-012】）

（十一）审议《监事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-013】）

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7月22日8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊荣联系地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1009 联系电话：0755-23083456 邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019年7月1日