编号： 临2019-045

**上海普天邮通科技股份有限公司**

**关于召开2018年年度股东大会的通知**

|  |
| --- |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 |

# 重要内容提示：

* 股东大会召开日期：2019年6月28日
* 本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。

**一、召开会议的基本情况**

## （一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

## （二）股东大会召集人：董事会

## （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

## （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月28日下午1点30分

召开地点：诺宝中心酒店（地址：上海市闵行区漕宝路1688号）

# 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | |
| A股股东 | | B股股东 |
| 非累积投票议案 | | | | |
| 1 | 《公司2018年年报及摘要》 | √ | √ | |
| 2 | 《公司2018年度董事会工作报告》 | √ | √ | |
| 3 | 《公司2018年度监事会工作报告》 | √ | √ | |
| 4 | 《公司2018年度财务决算报告》 | √ | √ | |
| 5 | 《公司2018年度利润分配预案》 | √ | √ | |
| 6 | 《公司2019年度财务预算报告》 | √ | √ | |
| 7 | 《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | √ | |
| 8 | 《公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》 | √ | √ | |
| 9 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 | √ | √ | |
| 10 | 《公司续聘内控审计会计师事务所 的议案》 | √ | √ | |
| 11 | 《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》 | √ | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、6月5日公司官方网站（www.shpte.com）及同日的《上海证券报》、《香港商报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8至11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：8。

应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

# 三、会议出席对象

## （一）5月23日公司从上海证券交易所摘牌后的全体A股和B股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

## （二）公司董事、监事和高级管理人员。

## （三）公司聘请的律师。

# 四、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月27日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记” 字样。

2、登记时间：2019年6月24日

上午 9：00-11：30、下午 13：00-15：30

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

上海立信维一软件有限公司

咨询电话：021-52383315

传真：021-52383305

**五、其他事项**

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路700号A5楼

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年6月6日

# 附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2018年年报及摘要》 |  |  |  |
| 2 | 《公司2018年度董事会工作报告》 |  |  |  |
| 3 | 《公司2018年度监事会工作报告》 |  |  |  |
| 4 | 《公司2018年度财务决算报告》 |  |  |  |
| 5 | 《公司2018年度利润分配预案》 |  |  |  |
| 6 | 《公司2019年度财务预算报告》 |  |  |  |
| 7 | 《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |  |  |  |
| 8 | 《公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》 |  |  |  |
| 9 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 |  |  |  |
| 10 | 《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》 |  |  |  |
| 11 | 《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》 |  |  |  |

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　 　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。