

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

## 上海卓易科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 5 月 20 日上午 10:00。

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 5 月 14 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. 本公司拟聘请上海东方华银律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 A6 栋 1 楼会议室

## 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》

董事会工作报告回顾了 2018 年公司经营情况，2018 年公司治理与内部控制，信息披露和投资者关系。同时对 2019 年董事会工作安排进行了说明。

### (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告回顾了 2018 年度监事会的相关工作、发表的独立意见，并对今后的履职情况进行的预期。

### (三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，对 2018 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### **（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》**

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2019 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2018 年度财务决算情况及公司 2019 年度预算为基础，按合并报表的要求编制。

#### **（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》**

详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）。

#### **（六）审议《关于预计公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》**

详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。

**（七）审议《关于2019年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

公司在2019年将继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

**（八）审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-020）。

**（九）审议《关于增加全资子公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于增加全资子公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

**（十）审议《关于追认2018年日常性关联交易的议案》**

详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

**（十一）审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》**

根据公司经审计的2018年年度报告，2018年度母公司净利润为

-58,533,273.66 元，上年期末分配利润为 79,960,511.20 元，分配 2017 年度现金红利 36,300,000.00 元，故本年未分配利润期末余额为-14,872,762.46 元。根据《上海卓易科技股份有限公司章程》中利润分配条款的相关规定，公司不进行 2018 年度的利润分配。

## （十二）审议《关于计提资产减值损失的议案》

详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于计提资产减值损失的公告》(公告编号:2019-026)。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记。

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月20日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋  
1楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王慧

地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋5楼

电话：021-54679079

传真：021-54679079

(二) 会议费用：

出席会议者食宿及交通费用自理。

(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

(一)、《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)、《上海卓易科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日