

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》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 31 日 9:30。

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。

现场

（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 29 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈磊律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 2 号楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

（四）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

（六）审议《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

（八）审议《关于预计 2019 年日常关联交易》议案

（九）审议《关于注销长春分公司等四个分公司》议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月31日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室 联系人：王多林 电话：0551-65233385 传真：0551-65233332 邮政编码：230031

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司
董事会

2019年4月29日