

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 月 20 日下午 14:00。

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 13 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所律师。

(七) 会议地点

郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 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>的议案》

2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

2018 年度独立董事述职报告

(四) 审议《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容:请详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-014、2019-015。

(五) 审议《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》

2018 年度财务审计报告

(六) 审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

2018 年度财务决算报告

(七) 审议《关于公司<2019 年度财务预算方案>的议案》

2019 年度财务预算方案

(八) 审议《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

议案内容:请详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《2018年年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-016。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容:请详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为2019-018。

(十) 审议《关于公司前期会计差错更正事项专项审核报告议案》

议案内容:请详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于公司2018年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》。

(十一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容:请详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于修订公司章程公告》，公告编号为2019-019。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日13：30

（三）登记地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街101号

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019年4月29日