证券代码：000997　　证券简称：新大陆　　公告编号：2019-028

新大陆数字技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于 2019 年 6 月 19 日召开 2018 年年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新大陆数字技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会；

2、召集人：公司第七届董事会，2019 年 5 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十次会议决议召集；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年 6 月 19 日 14:30。

（2）网络投票时间为：2019 年 6 月 18 日—2019 年 6 月 19 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 19 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 18 日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 11 日（星期二）；

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》；

5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 3.00 元）；

6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；

8、审议《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》；

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；

11、听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

特别说明：

1、以上第 6、7、10 三项提案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过。

2、以上第 1、3、4、5、6、7 项提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，第 2 提案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，第 8、9、10 项提案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告及其附件，公告编号 2019-013，2019-014，2019-023）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案**	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》（向全体股东每10股送3.00元）	√
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》	√
9.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、登记时间：2019 年 6 月 18 日 9:00-12:00 和 13:30-17:30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部

联系人：徐芳宁

联系电话（传真）：0591-83979997

邮编：350015

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届董事会第二十次会议决议；

3、公司第七届监事会第十二次会议决议；

4、公司 2018 年年度股东大会材料。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360997；投票简称：大陆投票。

2、提案内容：

提案编码	提案名称
100	**总议案**
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》
4.00	《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 3.00 元）
6.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00	《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
8.00	《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》
9.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00	《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

3、填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 19 日 09:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 18 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

新大陆数字技术股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》			
5	《公司 2018 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 3.00 元）			
6	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
7	《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》			
8	《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》			
9	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
10	《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》			

一、委托人情况

1、 委托人单位名称或姓名：

2、 委托人身份证件号码或营业执照注册号：

3、 委托人股票账户：

4、 委托人持股数量：

二、受托人情况

1、 受托人姓名：

2、 受托人身份证号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托人签名（盖章）　　受托人签名（盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn