

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日上午 9:30—12:00。

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 7 月 17 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. 本公司聘请的福建藏剑律师事务所管祖汾、杨剑律师（如有）。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，财务总监将公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》予以汇报。

（四）审议《2018 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告编号 2019-016 号《2018 年年度报告》及公告编号 2019-017 号《2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营

重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-018 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》。

（六）审议《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-019 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》。

（七）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

为支持公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2018年度不进行股利分配。

（八）审议《关于福建伟思国瑞软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-022 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。本年度公司股东福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）占用公司资金 500.00 元，已经于 2019 年 6 月 26 日归还，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为受公司控股股东、实际控制人池生金控制。

（九）审议《关于追认对外借款的议案》

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-021 号《关于追认对外借款的公告》。

(十) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2019-022 号《关于追认偶发性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证件（复印件）；
- 2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 3、办理登记手续，只接受现场办理或者采用信函、传真方式进行登记，不受理电话、电子邮件等方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄碧榕 联系方式：18650712683。

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019年6月28日