

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的江苏永衡昭辉律师事务所奚传江、武子健律师。

(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》

公司董事长李新星先生对公司董事会 2018 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2019 年度的董事会工作做出规划。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司监事会 2018 年度运营及公司治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的监事会工作做规划。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《上海牛帆数据科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《上海牛帆数据科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

上海牛帆数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2018

年度前期重大会计差错更正的专项说明》（【2019】京会兴专字第 52000017 号），对以前年度财务报表进行了追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海牛帆数据科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张倩文

联系地址：上海市奉贤区金汇镇泰日人民街 39 号 8 幢 118。

联系电话：021-58813967

传真：021-58813967

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2019-011

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日