

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：广州证券

广东智信信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 9：00。

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 18 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. 本公司聘请的国信信扬（汕头）律师事务所李凡、蔡飙律师。

（七）会议地点

潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案》

2018 年度，公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》，请审议。

（二）审议《关于审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案》

2018 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年公司年度报告》。

（三）审议《关于制定《2018 年度财务决算报告》的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于制定《2019 年度财务预算报告》的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于制定《2018 年度利润分配方案》的议案》

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计与广东智信投资有限公司发生关联租赁 22,909.08 元，与潮州市智信职业培训学校发生关联租赁 19,636.36 元，与潮州市信息化行业协会发生关联租赁 9,818.20 元。

公司董事会审查了上述预计的 2019 年度日常性关联交易后认为，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

本公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（八）审议《关于公司会计估计变更的议案》

为了进一步完善应收款项的风险管控体系，降低应收款项坏账风险，更加客观公允地反映公司的账务状况及经营成果，在遵循相关性、可比性、谨慎性等原则的基础上，依据《企业会计准则》相关规定，公司决定对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行变更，调整相应的坏账准备计提方法。

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（九）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2019 年 04 月 22 日上午 8：00-10：00

（三）登记地点：潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室

联系人：陈冬云

联系电话：0768-2330206

邮政编码：521011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日