

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-031  
西安环球印务股份有限公司关于召开  
2018年度股东大会的提示性公告

本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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年5月17日召开,会议决定于2019年6月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

(一) 股东大会届次:本次会议为公司2018年度股东大会。

(二) 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2019年6月10日(星期一)下午14:00

2. 网络投票时间: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10日(星期一)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;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10日(星期一)15:00-16:00(深圳证券交易所开市后的15:00-16:00)之间的任意时间。

(五) 会议召开地点:本次会议在公司召开。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2. 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为:wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

3. 公司股东可以选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

(六) 出席对象:

1. 本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日。于股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东委托的代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司的律师、监事及董事会秘书。

4. (七) 会议地点:西安市高新区团结南路10号西安环球印务股份有限公司会议室。

(八) (2018年度董事会工作报告):

具体内容详见2019年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

(九) (2018年度财务决算报告):

具体内容详见2019年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2018年度财务决算报告》。

(十) (2018年度利润分配预案):

具体内容详见2019年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度利润分配预案》。

(十一) (2018年度内部控制评价报告):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

(十二) (2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三) (2018年度报告全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告全文及摘要》。

(十四) (2018年度报告摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告摘要》。

(十五) (2018年度报告书):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书》。

(十六) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(十七) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(十八) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(十九) (2018年度报告书全文):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文》。

(二十) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(二十一) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(二十二) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(二十三) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(二十四) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(二十五) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(二十六) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(二十七) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(二十八) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(二十九) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(三十) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(三十一) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(三十二) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(三十三) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(三十四) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(三十五) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(三十六) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(三十七) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(三十八) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(三十九) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(四十) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(四十一) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(四十二) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(四十三) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(四十四) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(四十五) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(四十六) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(四十七) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(四十八) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(四十九) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(五十) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(五十一) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(五十二) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(五十三) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

(五十四) (2018年度报告书摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书摘要》。

(五十五) (2018年度报告书全文及摘要):

具体内容详见2019年3月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度报告书全文及摘要》。

<div