

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会召开通知

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 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(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 2018 年 5 月 7 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. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于深圳海带宝网络科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于深圳海带宝网络科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(三) 审议《关于深圳海带宝网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

(四) 审议《深圳海带宝网络科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

(五) 审议《关于深圳海带宝网络科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

(七) 审议《关于孙公司香港海拓通供应链管理有限公司对外

投资设立控股子公司的议案》

(八) 审议《关于追认关联交易的议案》

(九) 审议《关于授权董事会审议关联方提供抵押担保累计贷款金额不大于 3000 万元的贷款协议的议案》

(十) 审议《关于适用会计政策变更的议案》

(十一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(十二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

(二) 登记时间：2018 年 5 月 14 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姜宁

联系地址：深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702-1703

联系电话：0755-29411973

联系传真：0755-29411973

(二)会议费用：无

五、备查文件目录

一、《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日