

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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

本公司于 2019 年 3 月 08 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了相关议案，其中存在需提交股东大会审议的议案，特发布召开股东大会通知。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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 10:00。

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 3 月 20 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张天龙律师。

（七）会议地点

上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案
《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》议案
《公司 2018 年度独立董事述职报告》

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案
《公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案
根据公司发展需要，暂时不进行任何形式的利润分配。

（六）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》，其具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（七）审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》议案
公司聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 3 月 25 日 11:00

（三）登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市恒丰路 218 号 2104 室 联系人：潘建军
电话：【21】-51797008 传真：【21】-51797009

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日