

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 17 日 10 时 30 分。

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 11 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、监事及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京汉博商业管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>的议案》

（五）审议《关于<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告>及<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要>的议案》

（六）审议《关于<北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

相关议案的具体内容详情参见公司于 2019 年 3 月 28 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）披露的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月12日9时30分至16时30分。

（三）登记地点：北京汉博商业管理股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：王伟

联系电话：010-88893957

传真：010-88877610

电子信箱：fzcwangwei@hanbroad.cn

地址：北京市朝阳区东三环北路2号2201

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2019-006

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年3月28日