

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

**北京九九互娱营销顾问股份有限公司**  
**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**

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 9:30。

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15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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所王雪莲、连连律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行了总结，并形成《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

公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京九九互娱营销顾问股份有限公司章程》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。

### （三）审议《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司管理层制定了 2019 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

（七）审议《募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号 2019-011）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 15 日

(三) 登记地点：

北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 6 号楼福泰中心 8 楼公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：冯晓

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 6 号楼福泰中心 801

联系电话：010-84710290

联系传真：010-84710290

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

- 1、《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日