

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

## 百姓网股份有限公司

### 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

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，提议召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 2 点。

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5月10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. 本公司聘请的君合律师事务所尚世明律师

## （七）会议地点

上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心E栋2楼会议中心

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案

公司2018年年度董事会工作报告

- （二）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案

公司2018年年度监事会工作报告

- （三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司于2019年4月24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](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度报告》及《百姓网股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-009，2018-010）。

- （四）审议《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案

公司2018年年度财务决算报告

- （五）审议《关于公司2019年年度财务预算方案》的议案

公司 2019 年年度财务预算方案。

（六）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期 1 年。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

公司 2018 年年度预计不进行利润分配。

（八）审议《关于公司修改<关联交易制度>》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百姓网股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于公司修改<对外担保管理制度>》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百姓网股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2019-014）。

（一十）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

具体内容请详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百姓网股份有限公司变更经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2019-015）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股

凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月20日下午1点30分

(三) 登记地点：上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心E栋2楼会议中心

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 应少辉

联系地址：上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心A栋6层

电话：021-31279777

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

(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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《百姓网股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019年4月24日