

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 09:00。

预计会期 1.0 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 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中银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京掌中飞天科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2018 年董事会工作情况，具体包括公司 2018 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大

会运作情况等。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表公司监事会汇报 2018 年监事会工作情况，具体包括公司 2018 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、监事会运作情况、股东大会运作情况等。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务负责人受董事会委托，汇报公司 2018 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，在总结 2018 年度财务决算情况的基础上，对 2019 年度的销售目标、营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事长汪磊审批借款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现提请股东大会授权董事长汪磊先生对公司向金融机构或个人一年内累计不超

过 3,000 万元（含 3,000 万元）的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2019 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

（1）公司董事长、实际控制人汪磊及其配偶张紫墨为公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保公司签订的担保合同为准。

（2）公司董事长、实际控制人汪磊将其所有的机动车无偿提供给公司使用，公司承担实际使用相关费用，使用期限为 1 年。

（九）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、本次临时股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的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，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面

授权委托书办理登记手续。

2、本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、本次临时股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：会议室入口

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李尧 联系电话：13810789331

（二）会议费用：各参会人员费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日