

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 10:30。

预计会期 1 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 17 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. 本公司聘请的广东润科律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，管理层提交了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司净利润为-10,539,081.23 元，净资产为-10,417,869.56 元，资本公积为 16,243.04 元，考虑到公司当前经营状况、资本公积金的实际情况，公司 2018 年不进行利润分配。

（六）审议《2018 年公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的说明》议案

报告期内，公司实现营业收入 1,899,546.42 元，比上年同比下降 44.77%，毛利率为-89.89%，净利润为-10,539,081.23 元，公司持续亏损，期末未弥补亏损为 20,996,914.91 元，占公司实收股本比例达 199.97%。亏损扩大的原因一方面由于移民行业受到国家政治和经济政策影响行业竞争激烈，公司营业收入持续下滑；另一方面公司虽通过优化人员结构及减少市场推广费用缩减了开支，但仍需计提公司向广西湘桂糖业的 1000 万元借款的利息导致财务费用增加，冲抵了前述开支的缩减；毛利率下滑的原因在于公司营业收入持续下降，而每月日常支出的成本如租金和管理费等较固定，导致毛利率持续为负；在报告期产生资产减值损失 3,123,014.18 元，主要一是原预付至深圳移步的款项 100 万因其公司注销而计提坏账损失，二是公司开发的阿博留学网上商城与 APP 因外部开发商原因导致未带来预期的收益，经减值测试而全额计提无形资产减值准备 1,903,981.32 元；综上所述，公司经营存在一定困难，面临较大的扭亏压力。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 5,962,123.57 元，净资产-10,417,869.56 元，相较 2017 年底分别减少 57.82%和 8613.97%，资产负债率为 274.73%。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-4,835,656.63 元，较去年同期减少 18.99%，截止报告期末，公司货币资金余额为 117,982.86 元，公司存在资金紧张的情况。

报告期内，公司营业收入相较去年同期仍有所下滑，主要收入来源于年内快速护照签约客户和原有客户的后期阶段收入确认，而公司在 2017 年开始进行的

业务调整已初见成效，下属公司世桥资本作为项目方与业内多家移民中介达成了合作，优选的加拿大萨省投资移民项目市场反应良好，在 2018 年下半年取得阶段性进展并陆续获得签约客户，但由于需按项目进展进行收入确认工作，预计该批客户对公司收入的主要贡献将在 2019 年及之后年度逐步体现。

（七）审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-018）。

（八）审议《关于补充确认公司对外提供借款延期》议案

公司于 2018 年 1 月与广州臻雅信息技术咨询有限公司（以下简称“广州臻雅”）签署借款合同，并于 2018 年 8 月续签借款合同，还款期限至 2018 年 11 月，出借金额为 90 万元，月利息为 0.5%，从借款方收到借款之日起计算。该笔借款已到期，双方经协商后将补充确认续签借款合同，借款期限延至 2019 年 4 月 30 日，其他借款条件不变。截至 2018 年年报出具之日，前述借款的本金及利息已偿还完毕。

公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高人员与广州臻雅不存在关联关系。

（九）审议《董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2019-023 号）。

（十）审议《监事会对 2018 年度带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《监事会对 2018 年度带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2019-024 号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈曦 联系电话：020-22138288 传真：020-22138266

（二）会议费用：各参会人员自理

五、备查文件目录

- （一）《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《广州诚琛投资股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （三）《广州诚琛投资股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘

要》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019年4月30日