

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南科佳商业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日 10:00。

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 8 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. 本公司聘请的湖南蜜獾律师事务所陈杨东、胡敬峰律师。

(七) 会议地点

湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦前栋 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告对监事会 2018 年度的主要工作进行了全面的回顾、总结。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《湖南科佳商业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)、《湖南科佳商业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2019 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；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和代理人身份证原件及复印件办理登记。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月11日上午9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦前栋20楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁巍；联系电话：0731-82279595；传真：0731-82829052；联系地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦前栋20楼公司会议室。

（二）会议费用：参会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司
董事会

2019年3月27日