

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司

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》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 9 时 00 分。

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 25 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. 本公司聘请的上海正策律师事务所姚远、王永杰律师。

（七）会议地点

中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财

务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，公司拟定《2019年度财务预算报告》。

（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2018年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议2019年度续聘该事务所作为公司的审计机构。

（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案内容详见《关于公司预计2019年度日常性关联交易公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年4月30日8时30分。

(三) 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢胜帮科技股份有限公司1楼视频会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴宇律 联系方式：021-33932219 传真号码：
021-50273799

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日