

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（修订后）

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日上午 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 26 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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所汤荣龙、黄靖渝律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 11 楼 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的

要求,完成了各项工作,现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》,请审议。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-012)及《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。

(四) 审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务,现拟续聘其为公司 2019 年度的审计单位。

(五) 审议《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定,公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016)。

(六) 审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

根据公司 2018 年的财务情况,天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，请审议。

(七) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

(八) 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,454,257.81元，母公司未分配利润为27,475,700.44元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.100000元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。

(九) 审议《关于修改<公司章程>议案》

根据相关要求：若挂牌公司的公司章程中未规定“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式，需对相关内容进行修订，并将该形式包括进公司章程中。

现将公司章程 原第四章第五十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”修订为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告等形式。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）

（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 10,000,000.00 元，由公司股东叶栋栋、祝珍来及胡小飞提供担保，贷款期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 14 日止。

公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请贷款 15,000,000.00 元，由公司股东祝珍来及其配偶万荣、子公司杭州律动文化传媒有限公司提供担保，贷款期限自 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。

以上两笔贷款构成公司的关联担保，请审议。

（十一）审议《2018 年度审计报告》

根据公司 2018 年的财务状况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告》。请审议。

(十二) 审议《取消原〈2018 年年度权益分派预案公告〉的议案》

公司股东根据公司 2018 年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例，故提议取消第二届董事会第十三次会议通过的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020），取消的相关内容：“截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元，母公司未分配利润为 27,475,700.44 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.100000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。”

(十三) 审议《2018 年年度利润分配预案（修订后）的议案》

公司股东根据公司 2018 年度的经营情况建议增加对现有股东的现金分红比例，现重新提议《2018 年年度利润分配预案（修订后）》，内容为：“截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元，母公司未分配利润为 27,475,700.44 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核

算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。”

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；
（授权委托书见附件）；
- 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；
- 5) 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29日

（三）登记地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢11楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周泽红

地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座6层

电话：0571-87651816

传真：0571-87169144

邮箱：ZZHzzh0421@126.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

(二)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》

(三)祝珍来先生提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日