

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

## 北京秀域科技文化股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他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 5 月 5 日上午 10:00。

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 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. 本公司聘请的北京市博盟律师事务所任跃进律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓四单元2002室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

### （二）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

### （四）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以2018年末未分配利润向全体股东每10股送红股5股，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。

### （五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京秀域科技文化股份有限公司2018

年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京秀域科技文化股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《北京秀域科技文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京秀域科技文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，续聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

根据《北京秀域科技文化股份有限公司关联交易管理办法》规定，将 2019 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计。

（九）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年5月5日上午9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓四单元2002室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜晓航

联系电话：13683255002

邮箱：564284228@qq.com

（二）会议费用：无会务费用，交通食宿自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前书面提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京秀域科技文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年4月12日