

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚网络科技有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所赵海清、张建胜律师。

(七) 会议地点

上海惠岚网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统制定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》。

(二) 审议《关于公司 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，由公司董事会作 2018 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 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，由公司监事会作 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 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（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报

(六) 审议《关于公司 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 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月13日8时

(三) 登记地点：上海惠岚网络科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李涵

电话：021-52655708

传真：021-52655709

电子信箱：lih@huilan-online.com

联系地址：上海市黄浦区制造局路 787 号 5 楼 200011

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提出并书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《上海惠岚网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《上海惠岚网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海惠岚网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日