

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 日 14 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

2019 年 5 月 8 日 14 点 00 分至 16 点 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场方式召开会议

（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 30 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。

（七）会议地点

北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

（三）审议《2018 年度报告和 2018 年度报告摘要》议案

2018 年度报告和 2018 年度报告摘要

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度利润分配方案

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

预计公司 2019 年度日常性关联交易

（八）审议《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》议案
2018 年度<审计报告>

（九）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案
续聘 2019 年度审计机构

（一十）审议《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案》议案
选举徐海洋为公司第二届董事会董事

（一十一）审议《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案》议案
选举马迎军为公司第二届董事会董事

（一十二）审议《关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案》议案
选举李迪为公司第二届董事会董事

（一十三）审议《关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案》议案
选举李娜为公司第二届董事会董事

（一十四）审议《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案》议案
选举杨永强为公司第二届董事会董事

（一十五）审议《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案
选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事

（一十六）审议《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事

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。
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。
- 3、法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，及加盖单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日

（三）登记地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨永强 联系电话：010-58930137 传真：010-58930138 电子邮箱：yangyongqiang@tsz.com.cn 联系地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室

- （二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日