

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司

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

本次股东大会的会议召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 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 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。

3. 本公司聘请的上海鼎善律师事务所廖尧彬律师。

（七）会议地点

上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事长兼总经理江涛做 2018 年度董事会工作报告，并对 2019 年公司发展做出规划。报请股东大会审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席梁磊做 2018 年度监事会工作报告，并对 2019 年公司规范管理做出规划。报请股东大会审议。

（三）审议《公司 2018 年度审计报告》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具备证券期货业务资格的审计机构，为公司出具了标准无保留意见《2018 年度审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会、监事会已予以认可。报请股东大会审议。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 17 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）上披露的《2018 年度报告》（公告编号为 2019-019）

及其《2018 年度报告摘要》（公告编号为 2019-020）。董事会、监事会已审议通过。报请股东大会审议。

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议确认。报请股东大会审议。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司编制的《公司 2019 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议确认。报请股东大会审议。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年净利润出现亏损，根据公司实际情况，决定 2018 年度利润分配方案为：不分红，不转增。报请股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 10 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李勇新；地址：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A；电话：021-53010188；传真：021-55897758。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《2019 年第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《2019 年第二届监事会第六次会议决议》
- （三）《2018 年度审计报告》
- （四）《2018 年度报告》及《摘要》
- （五）《2018 年度决算报告》
- （六）《2019 年度预算报告》
- （七）《2018 年度董事会工作报告》
- （八）《2018 年度监事会工作报告》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日