

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 7 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中银律师事务所吴广红、蒋东霞律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告。

(二) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2019 年度财务预算报告。

(三) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2018 年度董事会工作情况作工作报告。

(四) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会就公司 2018 年度监事会工作情况作工作报告。

(五) 审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）

（六）审议《关于公司 2018 年度权益分配方案的议案》议案

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（八）审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司 2018 年度不存在资金占用情况。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2018 年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。

（十）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 2019 年度关联方杭州旗奥实业有限公司将向公司采购商品 20 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年5月10日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶伟华 联系电话：0578-2517333、15057870099

浙江省丽水市水阁工业园区大沅街101号。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日内提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019年4月18日