

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 10：00。

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 4 月 29 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. 本公司聘请的北京中伦(杭州)律师事务所律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据股转系统的要求，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

预计公司 2019 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-
005）。

（九）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-
11,809,577.67 元，公司实收股本 22,222,155.00 元，未弥补亏损超
过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损
达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱治苗

联系地址：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼

联系电话：0571-81396115

邮箱：zhuzm@boramer.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日