

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9：30。

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 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. 本公司聘请的上海市上正律师事务所李备战律师、周文平律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的你好现在（北京）科技股份有限公司《2018 年年度报告正文》（公告编号：2019-068）以及《2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-067）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长崔晋铭先生汇报 2018 年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陈雨君女士汇报 2018 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司财务总监于博女士宣读《2018 年度财务决算报告》，主要包括生产经营及主要财务指标的增减情况。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

公司财务总监于博女士宣读《2019 年度财务预算报告》，该报告是在公司 2016-2018 年审计报告的基础上，结合公司经营现状及 2019 年度发展战略部署，在充分考虑现实基础、经营能力及相关基本假设前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制而成。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初未分配利润余额 70,004,311.65 元，2018 年末公司可供股东分配的利润

共计 53,650,176.86 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 9,837,446.88 元。

（七）审议《关于公司现金分红预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为人民币 53,650,176.86 元；截止到 2018 年 12 月 31 日公司总股本 61,484,043 股。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税）人民币，共计分配人民币 9,837,446.88 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。】

本次分红预案最终方案以 2018 年年度股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项作出决定；
- 2、办理本次现金分红的权益分派工作；
- 3、办理本次现金分红有关的其他一切事项。

（九）审议《关于续聘审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

（十）审议《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

根据《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）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

(十一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司《公司章程》，根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况。

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《你好现在(北京)科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-076)。

(十二) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

北京微播易道网络科技有限公司(以下简称“微播易道”)成立于 2015 年 8 月 10 日，注册资本为人民币 500 万元整。

根据公司整体业务布局及长远经营战略，公司分别于 2019 年 2 月、2019 年 4 月 17 日与北京燕之庐网络技术有限公司(以下简称“燕之庐”)签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，以人民币 0 元(因微播易道未经审计的净资产为-68 万元人民币，故本次交易定价为人民币 0 元)的价格受让燕之庐所持有的微播易道 25.32% 股权。鉴于本公司持有燕之庐 25.32% 股权，故该交易构成关联交易，现特予以追认。

(十三) 审议《关于会计差错更正的议案》

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn, 详见《你好现在(北京)科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-075)。

(十四) 审议《关于更正 2015 年半年度报告、2015 年年度报告正文及 2015 年年度报告摘要的议案》

公司于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年半年度报告》(公告编号：2015-050)、《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-027)、《2015 年年度报告(更正后)》(公告编号：2016-051)。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求,对本次前期会计差错更正进行了追溯调整,故相应对《2015 年半年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2015 年年度报告(更正后)》中涉及的内容进行更正。

(十五) 审议《关于更正 2016 年半年度报告、2016 年年度报告正文及 2016 年年度报告摘要的议案》

公司于 2016 年 8 月 19 日、2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年半年度报告》(公告编号：2016-070)、《2016 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2017-028)、《2016 年年度报告(更正后)》(公告编号：2017-024)。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求,对本次前期会计差错更正进行了追溯调整,故相应对《2016 年半年度报告》、《2016

年年度报告摘要（更正后）》、《2016 年年度报告（更正后）》中涉及的内容进行更正。

（十六）审议《关于更正 2017 年半年度报告、2017 年年度报告正文及 2017 年年度报告摘要的议案》

公司于 2017 年 8 月 18 日、2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年半年报正文》（公告编号：2017-044）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2017 年半年报正文》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》中涉及的内容进行更正。

（十七）审议《关于更正 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告的议案》

公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-032）、《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047）、《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-062）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第三季度报告》中涉及的内容进行

更正。

（十八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟对现行《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司董事会由 6 名董事组成，均为股东大会选举产生；设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半选举产生。	第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半选举产生。

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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公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；

5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日9:30-17:30

（三）登记地点：会场签到处

四、其他

（一）会议联系方式：010-56268609

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日