

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司 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

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会》的议案，并于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-015）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10 时 00 分。

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 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

厦门飞博共创网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吕萍萍代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计业务，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已编制了《2018 年年度报告》，详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《关于拟变更公司住所并修改公司章程》议案

因发展需要，公司拟将注册地址由“厦门火炬高新区创业园创业大厦 515D 室”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A303”，并对公司章程中的相应条款作出修改及办理公司章程备案登记手续。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

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：2018 年 5 月 10 日 9 时 00 分

（三）登记地点：厦门飞博共创网络科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：陈晓静 联系地址：厦门市软件园二期观日路 46 号 联系电话：0592-3156808。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《厦门飞博共创网络科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门飞博共创网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日