

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司
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、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 10:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的北京市道可特律师事务所乔兆姝、周宁律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

(二) 审议《2018 年度公司董事会工作报告》

《2018 年度公司董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度公司监事会工作报告》

《2018 年度公司监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年度公司财务决算报告》

《2018 年度公司财务决算报告》

(五) 审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

(六) 审议《2019 年度公司财务预算报告》

《2019 年度公司财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

（八）审议《关于董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名刘壤、张豪、马天来、郭波、蒋旭艳为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘壤、张豪、马天来、郭波、蒋旭艳均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（九）审议《关于监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第二届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会提名崔成玉、朱琳琳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，崔成玉、朱琳琳均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房南里7号5幢2层201室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房南里7号5幢2层201室 联系人：马天来 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）《北京活动邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京活动邦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日