

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

关于召开 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9：00 时至 12:00 时。

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。

(七) 会议地点

深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼 C 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

对 2018 年度董事会会工作情况进行总结和回顾。

(二) 审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

对 2018 年度审计报告进行总结和审议。

(三) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

对 2018 年度报告进行总结和审议。

(四) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

对 2018 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

汇报公司 2018 年度财务决算情况。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

关于公司 2018 年度利润分配方案

(七) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

汇报公司 2019 年度财务预算情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表示本人有效

身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，课邮件、心寒或者传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费及餐费自理。

（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

（一）《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市泊林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》

（三）《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2018 年度审计报告》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日