

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 13 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 5 月 6 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. 本公司聘请的中国大成律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 C203

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度报告及其报告摘要的议案》

2018 年度报告及其报告摘要。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

关于公司 2019 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润 -16,414,077.61 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润-8,451,866.27 元。经审议，2018 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网

络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为 2019 年度，年度报酬为人民币 7 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于选举李国平先生为公司新董事的议案》

关于选举李国平先生为公司新董事。

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）自然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、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）联系地址：北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 C203

（二）邮政编码：100022

（三）联系人：阎静

（四）联系电话：010-52830744

（五）邮箱：jing.yan@xibao100.com

（六）会议费用：与会股东所有费用自理

（七）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

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日