

上海凯诘电子商务股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的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 9 日 09 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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

为公司长远发展、未来经营安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定

暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》

结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》做出修订，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘孟

地址：上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F

邮编：200233

联系电话：021-61837615

传真：021-61837660

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日