证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

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 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。

3. 本公司聘请的北京君泽君（深圳）律师事务所王相军律师、罗学林律师。

（七）会议地点

公司董事会会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

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 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-005）及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。

（四）审议《2018 年度资金占用专项报告》的议案

详见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。

（五）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

公司已经完成 2018 年度各项财务工作，结合 2018 年度的工作以及 2019 年的经营计划，编制了 2019 年度财务预算方案。

（七）审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

（九）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

公司预计 2019 年度日常性关联交易总额不超过 525.00 万元，其中公司控股子公司武汉市软酷网络科技有限公司向关联方深圳市易思博酷客科技有限公司出租房屋，租金收入 25.00 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兰红兵先生为公司贷款提供无偿担保额度不超过 500 万元。详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号为：2019-009）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-88,906,973.71 元，公司未弥补亏损金额 88,906,973.71 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00。详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号为：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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行复印件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。
3. 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。
4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市考拉超课科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱一丹，联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 2 栋 2 楼 202B 室,联系电话：0755-86270072 传真：0755-86270088 邮编：518057

（二）会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届监事会

第二次会议决议》；

（三）《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日