

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10 时 0 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 10 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隆安律师事务所王一静、詹丽娜律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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》

（二）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》

（三）审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-019；2019-020）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务结算报告》

（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》

公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于选举曾思诗女士为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》（公告编号 2019-022）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

（九）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

2018 年，公司向交通银行北京西三环分行申请了最高额度为 300 万元的信用贷款，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，由关联方刘正、王蕾提供保证反担保。2018 年公司实际借款 2,837,325.35 元，本次对上述关联方为公司提供反担保进行追认。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

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；2、由代理人代表出席本次会议的，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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李楠，地址：北京市朝阳区光华路 SOHO 二期 LAB18，电话：010-56210983

(二) 会议费用：参会人员费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日