

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 2:00。

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 15 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. 本公司聘请的通力律师事务所黄雅程、吴欣律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔 11 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2018 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2018 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

(三) 审议《关于〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》的议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《泛高（北京）网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）

(四) 审议《2018 年度利润分配方案》的议案

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2018 年度经营情况，汇报公司 2018 年度财务决算情况。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2018 年度经营情况及 2019 年度规划，汇报公司 2019 年度财务预算情况。

（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

请详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2019-013】

（九）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期理财产品获得额外的资金收益。

（一十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

请详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》【公告编号：2019-015】

（一十一）审议《关于修订公司章程的议案》

请详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2019-017】

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、个人股东持本人身份证或持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证及授权委托书。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 10:00-14:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔 11 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都 SOHO 南塔 11 层公司会议室 联系电话：010-56295816 联系人：高媛

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时议案应于股东大会召开前 10 天提交董事会。

五、备查文件目录

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《泛高(北京)网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日