

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

## 广东百城人才网络股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 17 日 9 时 30 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 8 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。

(七) 会议地点

汕头市龙湖区金砂路 106 号国际商业大厦 1 幢 608 号房。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

(三) 审议《2018 年财务决算工作报告》议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算工作报告》，现提请各位股东予以审议。

(四) 审议《2019 年财务预算报告》议案

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

(五) 审议《2018 年年度报告及报告摘要》议案

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

(六) 审议《2018 年度不进行利润分配》议案

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

(七) 审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2019 年度包括销售与日常经营等有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《广东百城人才网络股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005），现提请各位股东予以审议。

（八）审议《使用闲置自有资金进行现金管理》议案

为提高公司闲置资金利用效率，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前提下，利用公司自有闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。投资品种：安全性高、低风险的短期银行理财产品；投资金额：公司及下属控股子公司，在本决议之日起一年时间内的任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用；实施方式：同意授权公司董事长在上述投资额度内具体审批购买银行理财产品的购买事宜；资金来源：公司的自有闲置资金。

（九）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，现提请各位股东予以审议。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9 时 30 分

（三）登记地点：汕头市龙湖区金砂路 106 号国际商业大厦 1 幢 608 号房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈昭勋；联系电话：0754-86730187；Email：  
czx@bczp.cn；联系地址：汕头市龙湖区金砂路106号国际商业大厦1幢608  
房。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案至少于会议召开10天前提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019年4月22日