

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

## 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （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》、《证券法》和公司章程的有关规定，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 13 日 10:00。

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 9 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中银律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告号：2019-005）。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告号：2019-005）。

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位股东审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告号：2019-005）。

#### （五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位股东审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告号：2019-005）。

#### （六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。以上议案请各位股东审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告号：2019-005）。

（七）审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告号：2019-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人

出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年5月13日，8:00—9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾路29号I工厂文化传媒产业园3号楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：方园园

联系电话：18910138212

传真：010-67788202

电子邮箱：fangyuanyuan@boosen.com

（二）会议费用：会期0.5天，与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日