

证券代码：871967

证券简称：安致股份

主办券商：方正证券

杭州安致电子商务股份有限公司

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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 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。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所吴梁、王丹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长谭铁先生将 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

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>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

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

露平台发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定编制的《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定编制的《2019年度财务预算报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月13日9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市滨江区江虹南路316号3号楼10楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒文杰 联系电话：0571-86601378 地址：杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 10 楼

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《杭州安致电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州安致电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日