

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司
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》等法律法规和《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 时。

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. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所相关负责律师。

（七）会议地点

广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。

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，将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》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指定信息披露平台披露的《广州品聚网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）和《广州品聚网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务报表审计报告》议案

根据公司 2018 年年度经营状况，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书杨文慧，电话：020-37252397。

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日