

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 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 7 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天元律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2018 年度进行了总结，包括 2018 年度公司经营情况、2018 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，确定了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

监事会总结了 2018 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2018 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，确定了《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

详情见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华夏乐游科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京华夏乐游科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《2018 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司经营对资金需求的增长，拟不进行利润分配。

（五）审议《2018年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《2019年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

（七）审议《关于2018年度财务审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2019]第 ZG11198 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司2019年度预计日常性关联交易》的议案

详情见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（十）审议《关于2019年授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

详情见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2019年授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

（十一）审议《关于补充审议公司子公司北京乐游阳光科技有限公司向其全资子公司增资》的议案

详情见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《关于补充确认公司子公司北京乐游阳光科技有限公司向其全资子公司增资的公告》(公告编号：2019-015)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书)；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月13日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王鹏，联系电话：010-62911092。

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交给董事会。

五、备查文件目录

(一) 《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日