

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

## 北京亿商联动国际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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 30 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

## （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 24 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炜衡律师事务所范锦秀、李宏伟律师。

## （七）会议地点

北京市石景山区鲁谷路 74 号瑞达大厦 1701。

## 二、会议审议事项

（一）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》

2018 年年度董事会工作报告。

（二）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》

2018 年年度监事会工作报告。

（三）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-013）。

（四）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》  
2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的公告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2019-016）

(七) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018 年度不做利润分配。

(八) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2019-017）

(九) 审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立合资公司的公告》。（公告编号：2019-018）

(一十) 审议《关于广州亿邦动力信息科技有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励的议案》

公司控股子公司“广州亿邦动力信息科技有限公司”总经理麦浩超 2018 财

年实际完成现金流收入 388.36 万元，所得税税前利润 48.80 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

（一十一）审议《关于四川亿邦动力电子商务有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励及 2019 财年 KPI 考核方式的议案》

公司全资子公司“四川亿邦动力电子商务有限公司”总经理邢小刚 2018 财年实际完成现金流收入 1539.24 万元，税前净利润 202.48 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

2019 财年考核指标为：邢小刚团队完成人均所得税税前利润 70 万元，且总体所得税税前利润不低于 364 万元，奖励邢小刚个人“四川亿邦动力电子商务有限公司”5%股权。（考核人员以在岗情况为准，不满半年的按半年计算，满半年的按全年计算）

（一十二）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整方案》议案

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整及考核方案。

### 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30日上午9点

(三) 登记地点：北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张校锋；联系电话：010-88825657；传真号码：010-88825679；联系地址：北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦1701。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日