

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要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 16 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 1 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 13 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. 本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所李侦律师、薄春杰律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区花家地东路3号，北京民航国际会议中心。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2018年年度报告》(公告编号：2019-012)，《公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

(二) 审议《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，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会的具体工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

(三) 审议《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，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会的具体工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

(四) 审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据2018年度公司经营情况和财务状况，编制的2019年年度财务决算报告。

(五) 审议《公司2019年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。

(六) 审议《公司2018年度利润分配预案》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不向股东进行分配。

(七) 审议《关于补充确认关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关联交易公告》(公告编号：2019-016)。

(八) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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。

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。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:30-10:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区花家地东路 3 号，北京民航国际会议中心。

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室

邮政编码：100102

联系电话：010-63100318

联系传真：010-63100317

联系人：易兵

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

1、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日