

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分。

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. 本公司聘请的广东合盛律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2018 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

为反映公司 2018 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）

(三) 审议《关于公司 2018 年财务审计报告的议案》

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

(六) 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-019）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司经营业务发展的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-021）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定编制 2018 年度财务报表。上述会计政策变更采用追溯调整法，仅影响列报，对公司的财务状况和经营成果不产生影响。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

（十）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2018 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2018 年度监事会工作报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 05 月 13 日上午 09 时 00 分

(三) 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦
B3 栋 13 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道
162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室；联系人：屈吕杰；联系电话：
020-37617398；联系传真：020-37617198；Email: lj.qu@brilliant-solution.com

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《佰聆数据股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日