

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 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》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9:30。

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 9 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曾嘉、霍雨佳律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区学院路 7 号 7 层 703 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司 2018 年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司 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》

公司监事会就 2018 年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2019年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年度报告的议案》

公司董事会就公司2018年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司2018年度报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《2018 年度报告摘要的议案》

公司董事会就公司2018年度主要财务数据、股本结构、公司整体经营情况等完成了公司2018年度报告摘要。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《2018 年度审计报告的议案》

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务审计情况提交了《2018年度审计报告》。

（八）审议《2018 年度利润分配预案的议案》

公司就2018年度股东利润分配方式完成了公司2018年度利润分配预案。根据公司实际经营情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

（十）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》、《北京视酷伟业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会对募集资金的基本情况、管理情况、使用情况及存放情况出具了专项报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（十一）审议《关于增补监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名增补赵树平为第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

赵树平先生简历：

赵树平，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江理工大学计算机信息管理专业毕业，专科学历。2001年8月任《农民日报·东方畜牧周刊》采编；2002年10月至2007年3月任《香港商报》北京办事处采编；2007年3月至2014年9月任北京标旗世纪数据通信技术有限公司董事长助理，兼中机国信工业数据服务有限公司对外合作部经理；2014年10月任北京凯盾环宇科技有限公司行政主管。

赵树平先生未被纳入失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形，符合监事任职资格。

（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，拟于2019年与公司关联方北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）发生日常性关联交易。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

（十三）审议《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》

公司董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月13日9时至9时30分

（三）登记地点：北京市海淀区学院路7号7层703室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话： 010-62368885

传 真： 010-62368885 转 700

联 系 人： 蒋亚群

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日