

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

## 亿海蓝（北京）数据技术股份公司 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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的程序。

#### （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（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 6 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. 本公司聘请的中伦律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区农科院西路 6 号江山控股大厦 6 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<亿海蓝 2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年年度报告》和《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-008 和 2019-009。

### （二）审议《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝 2018 年度审计报告》议案

亿海蓝 2018 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

### （三）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

2018 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

### （四）审议《关于修改<公司章程>议案》议案

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2019-010。

(五) 审议《关于公司 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董事 2018 年度工作情况。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

(八) 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

(九) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2019-012。

(十) 审议《关于公司 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监事会 2018 年度工作情况。

### 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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明。

(二) 登记时间：2018年5月10日 9:00-12:00

(三) 登记地点：亿海蓝(北京)数据技术股份公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘瑞娥 010-82868268 。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第四次会议决议》

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届监事会第二次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019年4月23日