

证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 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规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、网络方式召开。

（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. 本公司聘请的广东华商律师事务所徐涛、詹镇滔律师。

(七) 会议地点

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》议案

公司 2018 年度董事会工作报告，总结董事会 2018 年完成的工作。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告，总结监事会 2018 年完成的工作，对公司 2019 年工作重点提出意见。

(三) 审议《关于 2018 年度决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量。

(四) 审议《关于 2019 年度预算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告及 2018 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司 2018 年度报告及年报摘要，总结 2018 年整体经营成果以及财务状况。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,2018 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉》议案

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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) 公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3》(公告编号: 2019-013)。

(八) 审议《关于公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计》议案

公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证办理登记; 2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记; 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记; 5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 15 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：戴水香 联系地址：广东省广州市海珠区江怡路 258 号 A 区二楼 208 室电话：020-84019725 传真：020-84019725-8004

(二) 会议费用：与会交通费与食宿自理。

(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

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日