证券代码：870628

证券简称：融海数据

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

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

本次会议召开的议案经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 14 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 10 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. 本公司聘请的方亚律师事务所郝亮、延莉莉律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

审议了公司 2018 年年度报告及摘要。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议《2018 年董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《2018 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

董事会决定不对 2018 年度利润进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

审议《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度公司与关联方之间发生的关联交易为：公司向北京银行授信贷款不超过 900 万元，公司控股股东、实际控制人赵平杰无偿为此次贷款提供保证担保；公司租赁关联方赵平杰自有房屋给公司办事处使用，预计金额不超过 20 万元； 2019 年度预计日常关联交易发生金额不超过 920 万元。有关本议案内容详见公司同日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

(七) 审议《关于追认控股股东赵平杰向公司提供无息借款的关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 10 月 25 日接受公司控股股东赵平杰提供的无息借款共计 412 万元整，该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，截止披露日公司已还清赵平杰 412 万元整。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于 2019 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经与会董事逐项审议，董事会提名赵平杰先生、王辰先生、杨立群先生、段义先生、胡大祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于 2019 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经与会监事逐项表决，监事会提名程实先生、郝强先生为公司第二届监事会监事候选人，均为连选连任，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（十一）审议《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为-19,949,688.32 元，未弥补亏损为 19,949,688.32 元，实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理

登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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9:00-18:00

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1502公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨立群先生

联系电话：010-82193399

传真：010-82193398

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京融海数据科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《北京融海数据科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日