

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:30 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 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. 本公司聘请的国浩律师（天津）事务所关国蕊、张瑶律师

（七）会议地点

天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 509 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体与会股东审议董事长李大连向本次大会提交的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提请全体与会股东审议监事会主席王洪啟向本次大会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议《2018 年年度报告》及报告摘要。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份

有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告及审计报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体与会股东审议财务负责人金淑铮向本次大会提交的《2018 年度财务决算报告及审计报告》。

（五）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务预算报告》。公司董事会提请全体与会股东审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度利润分配>》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，公司董事会向股东大会提议本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构>》议案

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务报告审计机构，期限一年。

（八）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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

根据《公司法》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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》，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，公司董事会提请股东大会审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体情况具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 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：2019-008）。

（十）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正〉》议案

依照权责发生制财务核算办法要求，将 2017 年 1 月结转的 2016 年度年终奖 1,042,340.00 元调整至 2016 年度相关成本费用中；将 2018 年 1 月结转的 2017 年度年终奖 1,447,550.00 元调整至 2017 年度相关成本费用中，调整后 2017 年末，应付职工薪酬增加 1,447,550.00 元，营业成本增加 17,210.00 元，销售费用增加 9,500.00 元，管理费用（包括研发费用）增加 378,500.00 元；由于 2017 年度中国报业融媒体服务云平台项目发生人员费用 497,567.00 元未计入其他收益，调整递延收益人员费用 497,567.00 元；调整后 2017 年末递延收益减少 497,567.00 元，利润表中其他收益增加 497,567.00 元。上述两项调整事项共同

使得 2017 年末盈余公积减少 94,998.30 元；未分配利润减少 854,984.70 元。具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计>》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》相关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司对日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。公司董事会提请股东大会审议《2019 年度日常性关联交易预计》，具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计》（公告编号：2019-007）。

（十二）审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司终止收购天津市今晚保险代理有限公司 100%股权暨关联交易>》议案

自《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于拟收购资产的公告》、《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》披露后，公司即启动对天津市今晚保险代理有限公司的收购事宜，在天津产权交易中心进行预披露期间其出现债权债务梳理过程困难延期等情况，同时随着 2018 年保险行业的诸多不确定因素，经公司管理层审慎决策，决定不参与网络竞价且终止本次收购等事宜。公司董事会提请股东大会审议《终止收购资产暨关联交易》，具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司终止收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

4、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日9时00分至2019年5月14日17时00分

（三）登记地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付妍；联系电话：022-27509777

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

1. 《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次决议》；
2. 《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届监事会第八次决议》；
3. 《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度审计报告》；
4. 《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年年度报告》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日