

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

关于召开 2018 年第年度次临时股东大会通知公告

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 17 日 10:00。

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 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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所王韶华等律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案
公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案
公司 2018 年年度报告及其摘要。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案
公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案
公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度利润分配方案。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于大额坏账计提、核销及存货跌价计提》议案

详见公司《大额坏账计提、核销及存货跌价计提的公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

（一十）审议《补充确认 2018 年度关联方借款》议案

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

（一十一）审议《关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项》议案

关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 点至下午 17 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88850606

(二) 会议费用：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

第二届董事会第十次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日