

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

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

符合《公司法》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 20 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 17 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. 本公司聘请的上海市中原律师事务所黄娴蔚、顾琳律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

2018 年年度报告及摘要，信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）公告。

（五）审议《2018 度财务决算报告》的议案

《2018 度财务决算报告》

（六）审议《2019 年度财务预算方案》的议案

《2019 年度财务预算方案》

（七）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00-9:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱晓倩

地 址：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 2 楼 D 座

电 话：021-64851952

传 真：021-64859719

（二）会议费用：本次股东大会会期预计两个小时，出席会议股东及 股东代理人食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%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。

五、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日