

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午 14：00。

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 15 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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所刘静、钱梦蝶律师

（七）会议地点

上海静安区江场路 1313 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》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》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项说明，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（七）审议《关于使用自有资金投资理财》议案

在确保正常经营所需流动资金的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元（¥100,000,000 元）的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品或境内证券投资或衍生品等证券，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币 5,000 万元（含）。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2019-007）

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-133,603,158.25 元，未弥

补亏损-133,603,158.25 元，达到公司股本总额 101,567,200 元的三分之一。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟定 2018 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十）审议《关于追认关联交易》议案

公司拟对 2017 年发生的关联交易事项进行追认。

（十一）审议《关于追认关联方资金占用》议案

公司拟对 2017 年发生的关联方资金占用事项进行追认。

（十二）审议《2018 年度独立董事述职报告》议案

《2018 年度独立董事述职报告》

（十三）审议《关于公司重要会计政策变更》议案

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。

（十四）审议《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

董事会《关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》
议案

（十五）审议《监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》议案

《监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》议案

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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、股东帐户卡和持股凭证。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 17：00 前

（三）登记地点：上海时光科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李晋文

联系电话：021-66292363

电子邮箱：lijinwen@time2011.com

通讯地址：上海静安区江场路 1313 号 8 楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日