

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 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

本次股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 6 楼江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2018 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

《2018 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

（七）审议《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

公司依据 2018 年度的亏损状况，拟不进行 2018 年度权益分派。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期为一年。

（九）审议《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》。

（一十）审议《监事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》。

（一十一）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉公告》。

（一十二）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（一十三）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -9224 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5304 万元的三分之一（即 1768 万元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容见公司于 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《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-014）。

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（授权委托书见附件）、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16日上午9：00

（三）登记地点：江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼
江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王园媛 联系电话：13851768671

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月24日