

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 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

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 时。

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. 本公司聘请的京衡律师事务所项振华、陈梓律师。

（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》议案

公司董事会如实总结回顾了 2018 年工作，并制定了 2019 年公司经营业绩目标，形成了《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

公司监事会如实总结回顾了 2018 年工作，并制定了 2019 年公司经营业绩目标，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度实现营业收入 121,230,191.36 元，归属于母公司股东的净利润 2,933,507.32 元。

（四）审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

该内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

该内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

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

(八) 审议《对外提供担保》议案

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司拟与浙商银行股份有限公司杭州城东支行签订〈供应链金融合作业务（账户监管）协议书〉，为有采购设备货款需求的全国范围内加盟商在办理银行贷款过程中提供融资担保服务议案》。

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；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。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；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2019 年 5 月 10 日下午 17:00）。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日

(三) 登记地点：杭州市江干区凤起东路 358 号五福天星龙大厦 B 座 20 层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐丽芬

联系地址：杭州江干区凤起东路 358 号五福天星龙大厦 B 座 20 层

联系电话：0571-86039131 传真：0571-81901921 邮编：310016

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：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 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日