

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 22 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 20 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. 本公司聘请的德恒律师事务所高瞻、苗祯律师。

（七）会议地点

公司在北京的会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018 年年度报告公告》（公告编号：2018-003）和《灵狐科技：2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-004）。

（二）审议《2018 年经营决算情况》议案

针对外部环境和行业竞争情况，2018 年公司以风险控制为先，确保现金流正向。经审计，2018 年公司的实际收入不含税 4.08 亿元，

归属灵狐股东净利润 236.82 万（其中已扣除投资的重庆灵豆豆科技有限公司影响灵狐公司归属母公司权益 200.78 万；并对持有的联营企业长期股权投资 6,170,003.60 元全额计提了减值准备）。

（三）审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年的外部环境和行业竞争情况相比 2018 年没有明显改善，但也存在一些机会。因此 2019 年公司继续以风险控制为先，确保现金流正向。同时根据 2018 年度经营情况并结合 2019 年度发展需要，公司管理层拟定了《2019 年度财务预算方案》。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

经过对董事会 2018 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2019 年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2019 年高管薪酬方案》议案

高管一致同意 2019 年的薪酬与 2018 年的保持一致不作调整：

- 1、固定薪酬：延续 2018 年度的高管固定薪酬方案。
- 2、年度绩效：完成公司总体利润指标基础上，总额按照 2019 年度归属于灵狐公司股东的经营利润的 11.25% 计算。按照每位高管对公司发展和业绩达成的贡献情况进行分配。

（六）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

（七）审议《2018 年利润分配方案》议案

为公司下一步业务发展的需要，本年度不向股东分配股利。

（八）审议《续聘财务报告审计机构》议案

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《续聘财务报告审计机构》文件，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《续聘财务报告审计机构》（公告编号：2018-007）。

（九）审议《补充确认公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）关联交易》议案

深圳市怡亚通供应链股份有限公司为占公司 7.9482%的股东。根据公司的日常经营需要，怡亚通与公司（及子公司）存在关联交易，2018 年合作交易的内容主要为相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。交易总金额为 12,872,095.24 元。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的

要求编制了公司《公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）关联交易公告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

（十）审议《公司（及子公司）2019 年日常性关联交易预计情况》议案

根据公司的规范治理要求及日常经营需要，针对 2019 年度公司与关联公司预计发生的日常性关联交易总额为 1800 万。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《公司（及子公司）2019 年日常性关联交易预计情况》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露《公司（及子公司）2019 年日常性关联交易预计情况》（公告编号：2018-010）。

（十一）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进了公司的规范化运作。现总结监事会 2018 年工作情况，形成了公司《2018 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①、自然人股东持本人身份证；②、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表人身份证；④、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

(二) 登记时间：2019年5月22日

(三) 登记地点：北京市西城区阜成门万通新世界B座6层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市西城区阜成门万通新世界B座6层，联系人：吴晓斐，电话：010-82662699-806

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《灵狐科技：第二届董事会第十六次会议决议》

《灵狐科技：第二届监事会第七次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-011

2019年4月25日