

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司

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广州美骑网络科技有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（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 9：30 至 12：00。

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 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. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、李文杰律师。

（七）会议地点

广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

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

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（八）审议《关于公司 2019 年利用公司闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《广州美骑网络科技股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会编制了《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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股东会议的，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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄健芳 联系电话：020-38354399 传真：
020-38354399

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提供。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日