

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 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

本次股东大会会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。本次会议召开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 10 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 14 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. 本公司聘请的国浩律师事务所周峰，张松泉律师。

(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

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年所做的实际工作编制了《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

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年所做的实际工作编制了《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定编制了《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定编制了《2019 年度财务预算方案》

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟暂不进行利润分配

（七）审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》议案
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于选举马宁先生为公司第二届董事会董事》议案
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的《第二届董事会第三次会议决议公告》

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 A11 栋 2049 室，邮编：210000，联系人：李伟蓉，联系电话：025-83711608，传真：025-83711386

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《江苏美润云汽车服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《江苏美润云汽车服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3. 《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日