

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技有限公司 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。会议召开不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 00 分。

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. 本公司聘请的上海浦瑞律师事务所律师

（七）会议地点

上海市静安区永和路 318 弄 6 号楼一楼

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司与 2019 年 4 月 25 日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）发布的《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）和《上海爱车坊网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于 2018 年度被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

公司收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第 000001 号带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告及出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明。公司董事会已知悉相关情况，并编制《关于 2018 年度被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

（三）审议《监事会对《董事会<关于 2018 年度被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明>》议案

公司收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第 000001 号带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告及出具非标准无

保留意见涉及事项的专项说明。公司董事会已知悉相关情况，并编制《关于 2018 年度被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。监事会已知悉相关情况，并编制《监事会对《董事会〈关于 2018 年度被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉》的意见》。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长张扬先生代表董事会对公司 2018 年公司的运营及治理情况作出了具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做出规划。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席洪倩就 2018 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（七）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

（八）审议《2018 年度利润分配预案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,151,979.04，公司未弥补亏损达到实收股本总额 13,000,000.00 元的 1/3，即 4,333,333.33 元。

（一十）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）》以及《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对公司募集资金的使用情况进行了核查并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（一十一）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计的议案》议案

续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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 16 日 9 时 30 分

（三）登记地点：上海市静安区永和路 318 弄 6 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区永和路 318 弄 6 号楼

联系人：徐文秀

联系电话：86-021-66551835

传真：86-021-66552193

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日