

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日下午 13:30-15:00。

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. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所金盈、戴碧琳律师。

（七）会议地点

温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年董事会工作报告》议案

审议 2018 年度公司董事会日常工作情况以及 2019 年度工作计划。

（三）审议《2018 年监事会工作报告》议案

审议 2018 年度公司监事会日常工作情况以及 2019 年度工作计划。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

审议 《2018 年年度公司财务决算报告》

（五）审议《2018 年年度利润分配报告》议案

审议 《2018 年年度公司利润分配报告》

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

（七）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（八）审议《2019年年度预算报告》议案

审议《2019年年度预算报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东有代理人出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席股东大会的，凭法人股东证券账户卡，法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份或者其他有效身份证明办理登记；
- 4、法人股东由非法定代表人出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月23日上午8:30-11:00

（三）登记地点：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路81号瓯海金融服务区C2幢10楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄时谊

会议地址：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区
C2 幢 10 楼

联系电话：0577-89892711

传真：0577-89897611

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日