

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9：00 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. 本公司聘请的北京盈科(天津)律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案  
《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案  
《关于公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案  
《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案  
《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案  
《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》。

(六) 审议《关于公司 2018 年利润分配》议案  
《关于公司 2018 年利润分配》。

(七) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计

机构》。

(八) 审议《关于公司 2019 年日常性关联交易预计》议案

《关于公司 2019 年日常性关联交易预计》。

(九) 审议《关于公司追认偶发性关联交易》议案

《关于公司追认偶发性关联交易》。

(十) 审议《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

### 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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(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 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园一期尚东数字谷 A 区 3 号楼 2 层 201

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺洪影；联系电话：010-57170011；电子邮件：  
hehongying@aikalife.com

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

**五、备查文件目录**

- (一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》
- (二)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日