

证券代码：837752

证券简称：狼旗股份

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司
关于召开2018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年度年股东股东大会

（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及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日下午14时00分。

预计会期0.5天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

无

（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15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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所陈平律师。

（七）会议地点

广州狼旗网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度董事会工作报告

（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议2018年度监事会工作报告

（三）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司董事会审议2018年度财务决算报告。

（四）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司董事会审议2019年度财务预算报告。

（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，本议案内容详见 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平台上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《关于继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）

（九）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

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

（一十）审议《关于追认 2018 年度日常性关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司为了拓展海外市场及提升盈利能力，将海外市场的游戏推广交给关联方香港狼旗在线科技有限公司负责，2018 年海外游戏收入 969,984.00 元人民币。公司预算 2019 年日常性关联交易 3,000,000.00 元人民币。

（一十一）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见于 2019 年 4 月 26 日在于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

（一十二）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见于 2019 年 4 月 26 日在于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2019年5月17日下午13时30分至14时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-86172300

(二) 会议费用：议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州狼旗网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日