

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 6 月 22 日 15:30。

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 6 月 19 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、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（广州）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 2018 年度报告及 2018 年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-001）、《2018 年公司年度报告》（公告编号为：2019-002）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会 2018 年度的工作总结以及 2019 年的工作安排做简要汇报。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2018 年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

本预算议案是根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司 2018 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年度审计机构》议案

公司拟继续聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，并与其签订相关服务协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身；5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 22 日 14:30-15:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周劲彬、联系电话：020-85693636、邮箱：
zhoujinbin@haocaiqi.net、地址：广州市海珠区聚德路 299 号龙腾 18 电子商
务产业园 1 号楼 2 层

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(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

(一)、《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

(二)、《广州好财气科技股份有限公司第一届监事会第六次会议公告》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日