

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技有限公司 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 and 公司章程的规定。会议召开无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 20 日 09 时 00 分。

预计会期 1.0 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 16 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海走客网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会汇报 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

审议 2018 年年度及年度报告摘要，议案具体内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为-1,723,536.29 元，截止 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-18,343,330.40 元。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《补充确认 2018 年度关联交易》议案

议案具体内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《补充确认 2018 年度关联交易公告》（公告编号 2019-010）。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,343,330.40 元、未弥补亏损金额为 18,343,330.40 元、实收股本总额为 8,000,000.00 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。议案具体内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-012）。

（九）审议《续聘会计师事务所》议案

继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告做审计。

（十）审议《审议审计报告》议案

针对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）030022 号审计报告进行审议。

（十一）审议《任命王福平先生为公司董事》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《上海走客网络科技股份有限公司章程》的有关规定，任命王福平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止（公告编号 2019-013）。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 08 时 00 分至 08 时 59 分

（三）登记地点：上海走客网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郁珏

地址：上海市浦东新区牡丹路 60 号 812 室

电话：021-61002257

传真：021-61002256

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

上海走客网络科技有限公司

董事会

2019年5月15日