

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）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六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 07 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日上午 10 时-12 时。

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 7 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京华沛德权律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区闵庄路3号清华科技园12号楼B栋1层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

(二) 审议《2018年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

(三) 审议《2018年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年度财务决算报告进行审议。

(四) 审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对2019年度财务预算报告进行审议。

(五) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

董事会根据规定，编制《2018年年度报告及摘要》。详见同日披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

(六) 审议《2018年度利润分配方案》议案

公司本期亏损，不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、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；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 22 日上午 9 时-10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88851012

(二) 会议费用：本次会议预计两小时，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届董事会第六次会议决议》

(二) 赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 27 日