

证券代码：839997 证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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 7 月 30 日 10 点。

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 25 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. 本公司聘请的浙江之星律师事务所李建树律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州区前河南路 1016 号 601 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》的议案

公司董事长胡逸毅先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年董事会的工作做规划。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波柏泽供应链管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）、《宁波柏泽供应链管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

（四）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算方案》的议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2019-026）

（八）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

因 2018 年度公司利润亏损，故决定不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。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 7 月 30 日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈芸

联系地址：浙江省宁波市南部商务区恒达高大厦六楼

联系电话：0574-82815736

传真：0574-87501381

邮政编码：315199

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会第一届第十七次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的监事会第一届第八次会议决议。

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日