

证券代码：837863

证券简称：紫荆网络

主办券商：华西证券

北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09:00。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市昌平区回龙观镇龙域北街10号院1号楼4楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》

(公告编号：2019-003) 及《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)

(二) 审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 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，审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 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，审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市昌平区回龙观镇龙域北街 10 号院 1 号楼 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：王海辉 地址：北京市昌平区回龙观镇龙域北街 10 号院 1 号楼 401 室 电话：18612321369 传真：62798100 邮编：100085

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京紫荆新锐网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京紫荆新锐网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日