

证券代码:600556

证券简称:ST 慧球

公告编号:临 2019-035

广西慧金科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 5 月 21 日 13 点 00 分

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道 131 号南宁鑫伟万豪酒店 2+3 号宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日

至 2019 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度独立董事述职报告》	√
4	《2018 年度财务决算报告》	√
5	《2018 年度利润分配预案》	√
6	《2018 年年度报告正文及摘要》	√
7	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于支付公司 2018 年度审计费用的议案》	√
9	《2018 年度社会责任报告》	√
10	《2018 年度投资者保护工作情况报告》	√
11	《关于 2018 年度董事薪酬的议案》	√

12	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√
13	《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	√
14.00	《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》	√
14.01	关于本次交易的整体方案	√
14.02	关于本次交易的具体方案	√
14.03	合并主体	√
14.04	交易对方	√
14.05	发行股票的种类和面值	√
14.06	交易价格及定价依据	√
14.07	发行对象和发行方式	√
14.08	定价基准日和发行价格	√
14.09	发行数量	√
14.10	过渡期损益归属	√
14.11	关于滚存未分配利润的安排	√
14.12	本次发行股份的限售期	√
14.13	业绩补偿	√
14.14	标的资产交割	√
14.15	上市地点	√
14.16	股东的利益保护机制	√
14.17	本次吸收合并的债务处理	√
14.18	职工安置	√
14.19	本次交易决议的有效期	√
15	《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
16	《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》	√
17	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》	√
18	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
20	《关于签署<广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》	√
21	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
22	《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备	√

	考审计报告的议案》	
23	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
25	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√
26	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
27	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√
28	《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》	√
29	《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》	√
30	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
31	《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》	√
32	《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》	√
33	《关于提名李檬担任公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第九届董事会第八次会议（详见公司公告临 2019-010）、第九届监事会第六次会议（详见公司公告临 2019-011）、第九届董事会第十一次会议（详见公司公告临 2019-027）、第九届监事会第八次会议（详见公司公告临 2019-028）审议通过，并在 2019 年 3 月 21 日、2019 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 13-27、29-32

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、11-33

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13-27、29-32

应回避表决的关联股东名称：北京天下秀科技股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	ST 慧球	2019/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1. 法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二) 登记地点

广西北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼 D 座。

(三) 登记时间

2018 年 5 月 17 日（星期五）上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：00

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：赵民

联系电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

邮政编码：536000

(二) 会议注意事项

1. 会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

- 报备文件

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

广西慧金科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议

广西慧金科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西慧金科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度独立董事述职报告》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2018 年度利润分配预案》			
6	《2018 年年度报告正文及摘要》			
7	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于支付公司 2018 年度审计费用的议案》			
9	《2018 年度社会责任报告》			
10	《2018 年度投资者保护工作情况报告》			
11	《关于 2018 年度董事薪酬的议案》			
12	《关于 2018 年度监事薪酬的议案》			
13	《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司			

	暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》			
14.00	《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》			
14.01	关于本次交易的整体方案			
14.02	关于本次交易的具体方案			
14.03	合并主体			
14.04	交易对方			
14.05	发行股票的种类和面值			
14.06	交易价格及定价依据			
14.07	发行对象和发行方式			
14.08	定价基准日和发行价格			
14.09	发行数量			
14.10	过渡期损益归属			
14.11	关于滚存未分配利润的安排			
14.12	本次发行股份的限售期			
14.13	业绩补偿			
14.14	标的资产交割			
14.15	上市地点			
14.16	股东的利益保护机制			
14.17	本次吸收合并的债务处理			
14.18	职工安置			
14.19	本次交易决议的有效期			
15	《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
16	《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》			
17	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》			
18	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			

19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》			
20	《关于签署<广西慧金科技股份有限公司与北京天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》			
21	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
22	《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》			
23	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
25	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》			
26	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
27	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》			
28	《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》			
29	《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》			
30	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》			
31	《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》			
32	《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》			
33	《关于提名李檬担任公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。