

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00。

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 10 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红、陈波律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京园 609 号楼 5 层 627 宝贝格子会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，执行股东大会各项决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

（二）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会严格按照有关法规和公司章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司稳健发展起到积极的作用。

（三）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年

年度报告》（公告编号：2019-018）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年年度审计报告》议案

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 B 审字（2019）0305 号《审计报告》。

（五）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 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，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

（六）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 B 审字（2019）0305 号《审计报告》审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 26,625,407.78 元，公司 2018 年度累计未分配的利润为-47,198,629.00 元，公司董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

（七）审议《北京宝贝格子控股股份有限公司 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，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于北京宝贝格子控股股份有限公司续聘 2019 年度审计机构》议案

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘期一年。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京园 609 号楼 5 层 627 宝贝格子会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区望京园 609 号楼 5 层 627

联系人：刘雪娜 电话：010-64709810 传真：010-64709810

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（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

- （一）《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2019年4月23日