

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 09:30。

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 13 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. 本公司聘请的北京炜衡（厦门）律师事务所许育辉、张惠律师。

（七）会议地点

厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案  
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案  
《2018 年监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案  
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2019 年经营计划和财务预算报告》议案  
《关于公司 2019 年经营计划和财务预算报告》

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案  
《2018 年度利润分配预案》

（六）审议《厦门市佳音在线股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案  
《厦门市佳音在线股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

(七) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

(八) 审议《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

(九) 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

《关于对外投资设立控股子公司的议案》

(十) 审议《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不接收电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日

(三) 登记地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：15805927565。

联系人：华凯玲

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提出。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日