

证券代码：430212

证券简称：六合伟业

主办券商：华西证券



北京六合伟业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知公告

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 2017 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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日 12 时 00 分

(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 2018 年 6 月 27 日，凡 2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统交易收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席本次股东大会，本人不能出席的可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席本次股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：北京六合伟业科技股份有限公司二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》》。

(二) 审议《《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》》。

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》。

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

(五) 审议《关于 2018 年财务预算方案的议案》。

(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

(七) 审议《关于 2018 年度日常经营关联交易预计事项的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：出席会议的股东应持相关文件办理登记

(二) 登记时间：2017 年 6 月 28 日上午 8：30-11：30 下午 13：00-16：30

(三) 登记地点：北京丰台南四环西路 188 号 12 区 39 号楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐保玲

联系方式：010-63753073-8208

传真：010-63796616

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：无

五、备查文件目录

《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京六合伟业科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日