

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：2018 年 9 月 18 日上午 9 点 30 分。

预计会 1 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 2018 年 9 月 12 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

(三) 审议《关于 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据公司于 2018 年 7 月 31 日公告的利昌科技 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,855,840.15 元，母公司未分配利润 6,495,164.65 元，资本公积金 27,659,125.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,640,000.00 元，其他资本公积为 19,125.16 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.9 股，同时以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 12.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 12.6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月12日

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-68332067

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《2018年第五次临时股东大会通知公告》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日