

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 3 月 29 日公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其它投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 4 月 19 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

北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 2206 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京联达动力信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2018 年年度报告及其摘要，公告编号：2019-009、2018-010。

（二）审议《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》无保留意见。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2018 年度工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2018 年度工作情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2018年度总经理工作报告》议案

根据公司总经理 2018 年度工作情况，公司总经理编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报：公司对于 2018 年的利润暂不进行分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（九）审议《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十）审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2019-011）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月19日上午9:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀大街38号银科大厦2206室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏星

联系电话：010-82603581/E-mail:suxing@lkpower.com

传真：010-63363270

联系地址：北京市海淀区海淀大街38号银科大厦2206室 邮编：100080

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日