

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

**北京睦合达信息技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的相关议案已于 2019 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:30。

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. 本公司聘请的江苏益友天元（北京）律师事务所陶奕、王若琳律师。

## （七）会议地点

公司会议室（北京市朝阳区阜通东大街方恒国际A座2901）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-017。

### （二）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-018。

### （三）审议《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的相关公告，公告编号为2019-019和2019-020。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

为了加强公司财务管理,便于各位股东全面了解公司财务运行情况,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2018 年度财务决算报告》,详情请详见附件。

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

为了加强公司财务管理,便于各位股东全面了解公司财务运行情况,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2019 年度财务预算报告》,详情请详见附件。

（六）审议《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,公告编号为 2019-022。

（七）审议《关于<北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号为 2019-021。

（八）审议《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告>的议案》

现提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告》,详情请详见附件。

（九）审议《关于<北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案>

的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-023。

（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜的议案》

根据《公司章程》的规定，现提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派的相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示公告编号：2019-014 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月16日13时00分至18时00分

（三）登记地点：公司会议室（北京市朝阳区阜通东大街方恒国际A座2901）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系地址：北京睦合达信息技术股份有限公司董事会秘书办公室

- 2、联系电话： 010—84785327
- 3、传 真： 010—84785339
- 4、电子邮箱： [ql.zhang@muheda.com](mailto:ql.zhang@muheda.com)
- 5、联 系 人：张启龙

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- （二）《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司  
董事会

2019年4月26日