

证券代码：872587

证券简称：天远三维

主办券商：中信建投

## 北京天远三维科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 28 日由公司第一届董事会第十次会议审议并通过。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》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9:30。

预计会期 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 2019 年 5 月 15 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. 本公司聘请的浙江王建军律师事务所姜楠、沈佳丽律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《北京天远三维科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案  
由董事长代表董事会汇报公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《北京天远三维科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案  
由监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《北京天远三维科技股份有限公司 2018 年审计报告及财务报表》议案

将公司 2018 年度财务报表及审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已编制的公司 2018 年度《审计报告》（天健审〔2019〕1538 号）予以汇报。

（四）审议《北京天远三维科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司目前正处于发展阶段，每年都投入大量资金用于研发及渠道建设，为实现公司稳健、持续发展，并结合未来研发及经营安排、投资规划等因素，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

（七）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（八）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》和我国相关法律、法规及《北京天远三维科技股份有限公司章程》的有关规定，依据公司发展情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易的情况如下：预计 2019 年公司及其下属子公司与关联交易方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 2800 万元，其中销售不超过 2500 万元，采购不超过 300 万元。

详见公司于 2019 年 4 月 29 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)上披露的《北京天远三维科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（一十）审议《关于公司 2019 年度购买银行理财产品》议案

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日

常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权总经理批准公司利用闲置资金购买额度不超过 800 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

详见公司于 2019 年 4 月 29 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)上披露的《北京天远三维科技股份有限公司关于公司 2019 年度购买银行理财产品的公告》(公告编号：2019-007)。

#### (一十一) 审议《关于〈2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）〉》议案

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖公章的法人证明书或授权委托书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1) 代理人的姓名；2) 是否具有表决权；3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；4) 委托书签发日期和有效期限；5) 委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

#### (二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 9 时至 17 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘中来 010-82600881

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《北京天远三维科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日