

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9 点。

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16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. 本公司聘请的伯彦律师事务所陈荣胜、肖伟明律师。

（七）会议地点

深圳市南山区高新技术产业园南区科技南七道粤美特大厦 20F-A 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

公司《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

公司《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》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）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（四）审议《关于审议希格玛会计师事务所出具的2018年度审计报告》议案

希格玛会计师事务所出具的《2018年度审计报告》

（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司《2018年度财务决算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案
公司《2019 年度财务预算方案》

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案
公司《2018 年度利润分配方案》

(八) 审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》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）披露的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2019-019）。

(九) 审议《关于公司住所变更及章程变更》议案

公司住所变更已于 2018 年 9 月 27 日完成，本次股东大会补充审议关于公司住所变更及章程变更的程序。

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）披露的《关于公司住所变更及章程变更公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

4、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，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年5月20日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李田骥，联系方式：13301398931

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日