

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 关于召开 2017 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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10 时 00 分召开

结束时间：2018 年 5 月 18 日 11 时 30 分结束

（五）会议召开方式

本次会议采用现场召开方式。

（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5月14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、公司聘请的法律顾问。

（七）会议地点

北京市朝阳区阜通东大街59号宜家办公楼406室，公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》。
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告》。
- 5、审议《公司2017年度利润分配方案》。
- 6、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
- 7、审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。
- 8、审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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)、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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

2018年5月16日09时00分至17时00分。

(三) 登记地点

北京市朝阳区阜通东大街59号宜家办公楼406室，董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：和园

地 址：北京市朝阳区阜通东大街59号宜家办公楼406室

电 话：010-65202861-817

传 真：010-65202860

(二) 会议费用

本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京安恒利通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京安恒利通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日