

北京神鹰城讯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日下午：14:00。

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 4 月 9 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. 本公司聘请的北京海润律师事务所刘新宇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2018年年度报告摘要》议案
- （二）审议《2018年年度报告》议案
- （三）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案
- （四）审议《2018年董事会工作报告》议案
- （五）审议《2018年监事会工作报告》议案
- （六）审议《2018年财务决算报告》议案
- （七）审议《2019年财务预算报告》议案
- （八）审议《2018年度利润分配方案》议案
- （九）审议《关于继续聘请会计事务所》议案

三、议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户

卡、持股凭证办理登记。

- (二) 登记时间：2018-4-18
- (三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：15010051428
- (二) 会议费用：参会股东费用自理
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- (一) 《2018 年年度报告摘要》
- (二) 《2018 年年度报告》
- (三) 《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》
- (四) 《2018 年董事会工作报告》
- (五) 《2018 年监事会工作报告》
- (六) 《2018 年度财务决算报告》
- (七) 《2019 年度财务预算报告》
- (八) 《2018 年度利润分配方案》
- (九) 《关于继续聘请会计事务所》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日