

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司

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利成。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 9 时

预计会期 0.5 天。

4 月 22 日 9 时-12 时

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

通讯。

（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 11 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. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所邬志炯、吴建荣律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街1 号院西环广场T210C11号房间公司会议室

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

议案内容：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

议案内容：公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：公司 2018 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

议案内容：公司 2018 年度利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

议案内容：公司续聘 2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(九) 审议《关于预计 2019 年度关联交易事项》议案

议案内容：预计 2019 年度关联交易事项。

三、会议登记方法

(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：2019 年 4 月 21 日

(三) 登记地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张凯 地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间 电话：010-58301679

(二) 会议费用：股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
- （二）北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日