

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

北京融信通金服科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日上午 10 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 4 月 24 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. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所应飞彪律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 1904 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度公司主要监事会工作进行汇报。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

按公司实际经营情况编制的《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

以 2018 年度实际经营情况为基础，根据 2019 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 8 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) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-022)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-021)。

(六) 审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期 1 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 29 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 1904 公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话：010-84829216；传真电话：010-84829276；联系人：熊海平
- （二）会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理。
- （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

- 1、《北京融信通金服科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京融信通金服科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日