

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9：00

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 30 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. 本公司聘请的泰和泰（北京）律师事务所邹家杰、司阳律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月10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）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，就2018年财务运营情况进行总结。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据2018年度经营情况，提出2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（六）审议《2018年度权益分派方案》议案

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本

规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第二次会议研究，公司拟定了本次权益分派方案。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜》议案

因公司拟实施 2018 年年度资本公积转增股本，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据本次资本公积转增股本实施的结果，变更公司注册资本并相应修改《公司章程》相关内容。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

因公司经营发展需要，公司控股股东实际控制人亢瑞卿为公司提供保证担保贷款，金额为 100 万元。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；（3）股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区东十里堡路 1

号未来时 803 联系电话：010-57742838 联系邮编：100025

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第二次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日