

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00。

预计会期 1.0 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 5 月 8 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. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

恒宇北斗(北京)科技发展有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《2018 年度报告及其摘要》议案

内容详见公司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）披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

(四) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》议案

2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》议案

2019 年度财务预算报告

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展的需要，拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

(七) 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司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）披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议《关于追认 2018 年关联交易》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2018 年关联交易的公告》。

(九) 审议《出售资产暨关联交易》议案

公司主营业务变更后，为提升公司的综合竞争力，2018 年 10 月 10 日，公司与与尤业明、马光辉签订《债权债务抵账协议》，将公司部分应收账款、预付账款转让给尤业明、马光辉，转让方式为抵消公司

与尤业明、马光辉的其他应付款。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》。

(十) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构，期限一年。

(十一) 审议《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 年 4 月 9 日签发 (中兴华审字 (2019) 470073 号)，带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》，以及于当日出具了中兴华专字 (2019) 第 470016 号《关于对恒宇北斗 (安徽) 科技发展股份有限公司 2018 年度财务报表发表带“持续经营存在重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》，具体内容详见公司在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项》议案

为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平及公司控股股东百替金秋 (北京) 教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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他有效身份证明,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他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表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他有效证明办理登记。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他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 5 月 10 日 7:00-10:00

(三) 登记地点:恒宇北斗(北京)科技发展有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心（C 座）2E

电话：010-88877535

传真：010-88877218

联系人：李萌

（二）会议费用：食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案（如有）

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

（一）《恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日