

证券代码：833089

证券简称：索福特

主办券商：中原证券

北京索福特安全设备股份公司 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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 5 月 8 日上午 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 5 月 6 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。

(七) 会议地点

公司二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

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)上披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

(二) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

工作报告分为三个部分，一是回顾2018年度董事会主要工作情况；二是董事会会议召开情况；三是2019年董事会工作计划。

(三) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

工作报告分为三个部分，一是回顾2018年度监事会主要工作情况；二是监事会会议召开情况；三是2019年监事会工作计划。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告的具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况与分析等。

(五) 审议《2019年度财务预算方案》议案

公司根据生产经营现状和计划，对公司2019年的营业收入、生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等制定了有关的预算方案，并提出了公司2019年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月8日8:30—9:00

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏萍 地址：北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心702室 电话：010-85861122 传真：010-85862399

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《第二届监事会第三次会议决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2019年4月15日