

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于召开 2018 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》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 月 29 日 10:00。

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清华源律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会所作《2018年度董事会工作情况报告》。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会所作《2018年度监事会工作情况报告》。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见2019年4月15日公司在信息披露平台上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告。

（五）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

详见2019年4月15日公司在信息披露平台上发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）

（六）审议《2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。2018 年度，未发生公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，详见 2019 年 4 月 15 日公司在信息披露平台上发布的《2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2019-009）

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日和总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。详见 2019 年 4 月 15 日公司在信息披露平台上发布的《2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-010）

（八）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》议案

详见 2019 年 4 月 15 日公司在信息披露平台上发布的《关于 2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①、自然人股东持本人身份证；②、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托

人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；④、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2019年5月29日上午9：00—9：50

（三）登记地点：北京海淀上地六街26号华环大厦一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话，地址：北京海淀上地六街26号华环大厦（邮编：100085）。联系人：杨兵 联系电话：010-52046366 传真：010-52046388

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2019年4月15日