

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10 时 00 分。

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。

3. 本公司聘请的尚伦律师事务所吕海波、周晓茹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同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）公告的《恩永（北京）科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《恩永（北京）科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第204034号】。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第 204034 号】，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司实现净利润 3,613,235.83 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,078,241.19 元。出于公司可持续发展的考虑，2018 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据目前的发展情况，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案的详细内容详见公司同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）公告的《恩永（北京）科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

（八）审议《关于 2019 年续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司聘请的具有证券业务资格的外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年较好的完成了审计各项工作。现提请公司董事会继续聘请其为公司 2019 年审计机构，由董事会根据届时市场情况确定其审计的年服务费。具体内容详见公司同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）上公告的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。

(九) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，对公司 2018 年度监事会的工作情况进行了总结。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司同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) 上公告的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-017)。

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办理登记：股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书、身份证复印件和代理人身份证办理登记；股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室

联系电话：010-84938735

传真：010-84938735

联系人：李梅林

(二) 会议费用：本次会议会期 0.5 天，与会人员住宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案在股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(三) 《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告》

(四) 《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

(五) 《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日