

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无会议召开需说明事项

（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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所胡浩、白昀千律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳置业大厦 B 座 507-508 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 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《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度审计报告》议案

审议北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》。

(七) 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

根据公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》议案

详见《关于 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》。

(一十) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事换届公告》，公告编号：2019-005。

(一十一) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事换届公告》，公告编号：2019-006。

(一十二) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月7日9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦B座507-508室

邮政编码：100029

联系人：柯文

联系电话：010-59798558-264

传真电话：010-59798558-368

（二）会议费用：与会股东相关餐费和交通费自行负责。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日