

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 14:00-16:00。

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。

3. 本公司聘请的北京崇厚律师事务所赵瑛峰、李会律师。

（七）会议地点

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
《2018 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年度审计报告》的议案
《2018 年度审计报告》

（四）审议《2018 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案
《2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露 2018 年年度报告及摘要。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2019 年 1 月 2 日到 2024 年 1 月 2 日，约定租赁价格为每年 20 万元。

（十）审议《关于向银行申请 2019 年度综合授信额度》的议案

公司 2019 年拟向银行申请不超过 2,000 万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度。

（十一）审议《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》的议案

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（十二）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

公司于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，但是在办理工商变更的过程中由于公司选择的经营地址无法注册，故无法变更营业执照和修改《公司章程》，上次变更已终止。公司已重新选址并提交本次董事会审议，议案具体内容详见公司于2019年4月16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）上披露的《禄智科技：关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》。（公告编号：2019-017）

（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

本议案内容详见公司于2019年4月16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）上披露的《禄智科技：关于补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2019年5月8日下午13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫迪；电话：010-63263399；传真：010-82113312；

联系地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编：
100055

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日