

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00-12:00。

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 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. 北京颐合中鸿律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 1602 室，本公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年董事会工作报告》。

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年监事会工作报告》。

- (三) 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》。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

《2019 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营发展情况，本年度公司拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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；

2. 由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；

3. 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登机手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月8日9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座1602室，
本公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘延生

电话：010-62101680

传真：010-62106712

（二）会议费用：无会议费，出席会议的股东食宿、交通费自理。

（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

- (一) 《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十一
次会议决议》。
- (二) 《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届监事会第八次会
议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日