

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

## 北京讯腾智慧科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 09:30。

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. 本公司聘请的天元律师事务所孙彦律师。

## （七）会议地点

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

总结 2018 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

详见公司《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

2018 年度公司的财务决算已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2018 年年度报告。

（三）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

详见公司《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

披露公司 2018 年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-011) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

(五) 审议《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《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：2019-012)。

(六) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。

### 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、自然人股东由代理人代表出席的, 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、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的, 应出示本人身份证、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或执行事务合

伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月8日，9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：缪军

电话：010-64972781

传真：010-64968163

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日