

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 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 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。

3. 北京市中银律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 903 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《北京天成源通科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《北京天成源通科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（七）审议《关于北京天成源通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露（www.neeq.com.cn）的《关于北京天成源通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 7 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 903 室会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨斌

地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 903 室会议室。

电话：010-83526938

传真：010-60845901-888

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

如有临时提案，需将提案于会议召开 10 天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日