

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

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，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09:00-11:00。

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. 本公司聘请的北京市铭达律师事务所王天槐、杨霄律师（如有）。

（七）会议地点

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》

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《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》

议案内容：《2019 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告的议案》

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）披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003），具体内容详见上述公告。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告摘要的议案》

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）披露了《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004），具体内容详见上述公告。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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）披露了《2018 年度利润分配方案》（公告编号：2019-007），具体内容详见上述公告。

（八）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

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）披露了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005），具体内容详见上述公告。

（九）审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

（一十）审议《关于公司法定代表人变更的议案》

议案内容：公司法定代表人由原来的慕雷先生变更为陈强先生，同时将原《公司章程》第一章第七条“董事长为公司的法定代表人。”变更为“公司的董事长与法定代表人不为同一人。”

（一十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：《关于公司会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记。委托代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日上午08:30~08:50

(三) 登记地点：北京市通州区马驹桥联东U谷东区5K3层公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：慕丹

电话（座机）：010-64209488

传真：010-64245611

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十天前向会议召集人提出。

五、备查文件目录

(一) 《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《北京科路工业装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日