

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00-11:00。

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 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. 本公司聘请的安杰律师事务所陆群威律师、暴雯佳律师。

（七）会议地点

北京麦恩思远科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2019-004 号公告《2018 年年度报告》及 2019-005 号公告《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长张国勇先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席罗张生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2018 年度财务报表的审计报告，现将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配》议案

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2019 年续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

为满足公司经营需要，规范公司交易行为，根据公司 2019 年度经营计划，对包括关联销售、关联采购、关联借款等与公司经营业务相关的各项日常性关联交易进行合理预计，2019 年预计不发生日常关联交易。

（九）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

根据公司 2018 年实际经营情况，结合 2018 年已发生的偶发性关联交易情况，在年度报告时将已发生但未公告的相关交易进行补充确认。

（一十）审议《关于选举刘培中先生担任公司董事》议案

董事候选人刘培中将在公司 2018 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邓玮按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司采用现场登记方式进行登记。

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（附授权委托书）；
- 3、由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，加盖法人单位印章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。

（二）登记时间：2019年5月5日上午10点至11点

（三）登记地点：北京麦恩思远科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-64016043

传真：010-64014529

联系人：陈玲云

联系地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼2层205室

（二）会议费用：与会人员自理

（三）临时提案

临时提案请至少于会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京麦恩思远科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日