

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

## 北京安证通信息科技股份有限公司 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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议无需经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 9 日 9：00 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 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君致律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

北京安证通信息科技股份有限公司会议室

## 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：

公司董事长代表公司董事会汇报2018年度公司经营情况、2018年度主要工作情况、2018年度董事会工作日常工作情况以及2019年工作的经营目标和工作安排。

(二) 审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：

公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见以及监事会2018年工作计划。

(三) 审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：

审议2019年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。

(五) 审议《关于公司〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。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）上予以披露《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号： 2019-005）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

### 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 9 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：杨辉玉 010-62969883
- (二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京安证通信息科技股份有限公司  
董事会

2019年4月18日