

证券代码：835440 证券简称：慧典云医主办券商：首创证券

## 北京慧典云医科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

会议时间 9:00-10:00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本此会议于公司会议室现场召开。

##### （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 8 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. 本公司聘请的河南中赢旗晟律师事务所李敏、孙湘航律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

（六）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案  
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司 2018 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司 2019 年度外部审计机构。

（九）审议《关于变更募集资金用途》议案

因公司拓展业务及经营发展需要，公司拟将原用途为投资子公司的募集资金变更用途为补充公司流动资金，合计变更金额为 460 万元。

（一十）审议《关于利用闲置募集资金购买理财产品》议案

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，购买金额不超过 800.00 万元，购买期限不超过 12 个月。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日8时30分开始至9时00分结束。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书樊大伟；联系地址：北京市海淀区花园北路14号67幢1层109室；传真：（010）62410436；电话：（010）62410436

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日提出提案并书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日