

证券代码：400048

证券简称：龙科3

公告编号：2019-004

黑龙江省科利华网络股份有限公司

召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

根据黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，决定召开公司 2018 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2019 年 5 月 29 日上午 9 点 30 分

2、会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 182 号龙招商会馆 2 楼七号会议室

二、会议审议事项

1、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

2、《关于公司 2018 年年度报告的议案》

3、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。



2、截至 2019 年 5 月 22 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项：

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 26—27 日。

规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。

3、登记办法：

(1) 自然人：持股东帐户和本人身份证。

(2) 法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

(3) 委托代理人：持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。

4、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区庆云招待所。

五、其他事项：

1、联系方式：通讯地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区庆云招待所，
邮政编码：150000

2、联系电话：18145346996

3、联系人：左女士

4、与会股东住宿及往返费用自理。

六、备查文件



《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日

