

证券代码：430048

证券简称：建设数字

主办券商：东海证券

北京建设数字科技股份有限公司 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

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，提议召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 10：30-12：00。

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 15 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. 本公司聘请的北京汉鼎律师事务所委派律师。

（七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2018 年工作情况，提出了 2019 年侧重监督和完善的方面。

（三）审议《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。公司 2018 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2018 年度财务报表，公司 2018 年度财务报表已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中兴财光华审会字（2019）第 202024 号标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》的议案。

根据 2018 年度财务决算情况，编制《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》的议案。

公司 2018 年度经营状况良好，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润 62,538,700.69 元，为了持续与所有股东分享公司发展的经营成果，公司决定 2018 年度进行利润分配。详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》的议案。

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《2018 年度审计报告》的议案。

审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的：中兴财光华审会字（2019）第 202024 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案。

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

审议中兴财光华审专字（2019）第 202013 号《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情

况的专项说明》（公告编号：2019-005）。

（一十）审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品》的议案。

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

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；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 21 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：都海波 010-88018260

地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔

（二）会议费用：会期预计半天，与会股东交通及住宿费自理。

（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）《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告》
- （二）《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- （三）《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （四）《北京建设数字科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日