

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 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成员。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10：00。

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 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重光律师事务所王卉律师。

（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》的议案

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌先生汇报 2018 年董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席原磊先生汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（四）审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案

《2018 年年度报告及其摘要》，具体内容详见：公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-016)。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》的议案

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2019 年财务状况进行了预计。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2018 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司实际经营情况，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日 09: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：010-84629125

联系人：张雪

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日