

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9 时 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 16 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. 本公司聘请的中银律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司股东会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度报告及其摘要》议案

《2018 年度报告及其摘要》

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等有关规定，公司拟以权

益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税），送红股 2.5 股。具体权益分配预案详见公司披露的《2018 年度利润分配预案公告》。

（七）审议《预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王旭愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

（八）审议《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 21 日 8 时 30 分

（三）登记地点：普业科技工程(北京)股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋晓艳

联系电话：010-65229890

邮箱：christina.song@agiagroup.com

（二）会议费用：本次会议会期半天,食宿及交通费用参会人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日