

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 日上午 10:00 时。

预计会期 1 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 4 月 29 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所何瑞律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区安立路洛克时代 C 座 902 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年财务报表、2018 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2019 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2018 年度实现的净利润不作分配。

（五）审议《关于 2018 年度报告全文及摘要》议案

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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京博志成在线科技股份有限公司2018年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

（六）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

根据2019年度经营情况的预估，预计公司2019年度日常性关联交易。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙人）的合同即将到期，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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。股东可以信函、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：2019年5月10日上午9时-10时

（三）登记地点：北京市朝阳区安立路洛克时代C座902会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王震先生

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

（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

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日