

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

## 北京瑞华天健科技股份有限公司

### 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，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9:00。

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 9 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君致律师事务所的律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 8C5-C6 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》议案

2018 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，公司董事长代表董事会对公司 2018 年的经营情况、2019 年经营计划及董事会日常工作情况进行了分析总结。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

1、2018 年度监事会会议情况，2、对公司 2018 年度有关事项发表意见，3、监事会工作计划

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整的编制和反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年经营成果和现金流量。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，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，公司财务对 2019 年财务状况进行了预计。

(五) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报告审计机构。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2019-012)。

### 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午08时至09时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62125090

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
- 2、经与会监事签字的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日