

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 14 日上午 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 8 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. 本公司聘请的德恒律师事务所律师贺媛、段茜。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村大街 11 号八层 848 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席杨晋对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

(三) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

(七) 审议《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、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。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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 14 日(上午 8:00-9:00)

（三） 登记地点：北京博能科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

通讯地址：北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世界 8 层 848 单元

邮政编码：100080

联系电话：(010)82608581

传 真：(010)82608581

联 系 人：韩秀荣

（二） 会议费用：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前十日内提交。

五、 备查文件目录

（一）《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日