

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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、出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 点。

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. 本公司聘请的北京格通律师事务所杨雨民律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司报告期内运营情况及 2019 年内外环境变化董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对报告期内董事会工作进行了回顾及总结，并依据市场经济形势提出了 2019 年经营计划。

（二）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），对 2018 年 12 月

31 日为基准日，对公司 2018 年度财务状况进行审计，并出具了大华审字【2019】006060 号审计报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》议案

根据审计报告（大华审字【2019】006060 号报告，结合公司实际情况编制了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构。

（六）审议《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

拟定公司 2018 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司委托理财的公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李庆文代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洋洋，联系电话：010-62618931

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- （二）北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日