

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

## 北京爱科迪通信技术股份有限公司 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北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 2019 年 5 月 22 日。

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 5 月 20 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. 本公司聘请的上海市建纬（北京）律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告及 2019 年经营计划的议案》

议案内容：2018 年度董事会工作报告及 2019 年经营计划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东净利润为负，公司 2018 年末公司可分配利润为负，据此公司拟定 2018 年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：2018 年年度报告及摘要。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2019 年度财务预算报告

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-39,014,856.26 元，未弥补亏损 39,014,856.26 元，公司实收股本 33,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

(八) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。本次会计政策的变更及其决策

程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**（九）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构。

**三、会议登记方法**

**（一）登记方式**

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。

**（二）登记时间：**2019 年 5 月 22 日上午 8 时。

**（三）登记地点：**北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室联系电话：（010）51665131-828 联系人：朱麟邮箱：zhl@akdtech.com.cn 传真：（010）63726086 邮政编码：100070

**（二）会议费用：**与会股东交通、食宿费用自理。

**（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**

1. 北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2. 北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日