

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时-12 时。

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. 本公司聘请北京市君致律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区团结湖南里 15 号院恒祥大厦北四层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度总经理工作情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议通过《关于公司 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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度预算方案予以汇报。

（五）审议通过《关于 2018 年审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年审计报告予以汇报。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年度报告及摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，我司委托瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明报告。（详见会议材料）

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

(九) 审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

具体内容详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-003)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 12 日上午 9 时至下午 17 时

(三) 登记地点：公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李惠娜

联系地址：北京市朝阳区团结湖南里 15 号院恒祥大厦北四层

邮 编：10026

电 话：010-85988334

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理。

(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

- 一、《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日