证券代码: 873162

证券简称: 倍格生态

主办券商:信达证券

# 倍格创业生态科技(北京)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

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第六次会议决议、第一届监事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,此次年度股东大会的召开符合有关法律、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 10 日 14:00-17:00。 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 6 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炜衡律师事务所孙晓琳、苗雨葳。

### (七)会议地点

北京市东城区香河园路1号万国城 MOMA8号楼三层会议中心。

# 二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-010、2019-011)。

- (二)审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案 《2018 年度董事会工作报告》。
- (三)审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案 《2018 年度监事会工作报告》。

- (四)审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案 《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》议案 《2019 年度财务预算报告》。
- (六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。

- (二)登记时间: 2019年5月9日9时至2019年5月9日17时
- (三)登记地点:北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA 8 号楼三层董事会办公室。

## 四、其他

#### (一) 会议联系方式:

联系人:徐龙华

联系地址:北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA 8

号楼三层董事会办公室

邮政编码:100028

联系电话:010-84407072-8070

传真:010-84407072-8107

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案(如有)

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

- (一)经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技(北京)股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (二)经与会监事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技(北京)股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

倍格创业生态科技(北京)股份有限公司

董事会

2019年4月19日