

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 9 日上午 09:30。

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. 本公司聘请的北京卓纬律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度财务决算报告〉》议案

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2019 年度财务预算报告〉》

议案

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度财务审计报告〉》议案

《2018 年度财务审计报告》。

（七）审议《关于北京安怀信科技股份有限公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉》议案

《关于北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（八）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明〉》议案

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈关于续聘 2019 年度审计机构〉》议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（十）审议《北京安怀信科技股份有限公司〈关于公司 2019 年度预计向银行贷款暨关联交易〉》议案

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司 2019 年度预计向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00 至下午 17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨媛

联系电话：010-56676830

传真：010-56676829

联系地址：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

（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）北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- （二）北京安怀信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日