

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰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相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:30-12:00。

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 10 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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所梁超律师。

（七）会议地点

北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(八) 审议《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-025）。

### 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件（复印件）、委托人亲笔签署并经过公证的授权委托书、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；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

定代表人签署并经过公证的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙静然；联系电话：010-57017088；  
传真：010-57017088；电子邮箱：836757@huaxinketai.cn；地址：  
北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦13层1510室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提交临时提案。临时提案应于股东大会召开前10日书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日