

证券代码：834838

证券简称：通蓝海

主办券商：首创证券

北京通蓝海科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 21 日上午 10：00。

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 16 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. 本公司聘请的北京亚欧雍文律师事务所熊希哲、邱清荣律师

（七）会议地点

北京通蓝海科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

根据 2018 年度整体工作情况及 2019 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

根据 2018 年度整体工作情况及 2019 年工作规划，公司监事会做出监事会工作报告。

（三）审议《关于<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》。

（四）审议《关于<2018 年年度财务决算报告>》议案

《2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2019 年年度财务预算报告>》议案

《2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

公司 2018 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）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；

（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:00--10:00

（三）登记地点：北京通蓝海科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建生

联系电话：010—64626090

传真：010—64609033

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《北京通蓝海科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京通蓝海科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京通蓝海科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日