

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司

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

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00。

预计会期 1 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 13 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. 本公司聘请的北京尚梓律师事务所江华律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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《2018 年监事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

（三）审议《2018 年度报告及其摘要》议案

2018 年度报告及其摘要

（四）审议《2018 年年度审计报告》议案

2018 年年度审计报告

（五）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

2018 年年度财务决算报告

（六）审议《关于续聘财务审计机构》议案

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

（七）审议《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 80 万元。

（八）审议《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

为满足公司生产经营需要，公司向董事、副总经理苏振明先生借款 67 万元。

（九）审议《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》议案

为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 30 万元。

（一十）审议《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 22 万元。

（一十一）审议《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易议案》议案

为满足公司生产经营需要，公司向监事孔宁女士借款 22 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、意欲参加本次股东大会的股东，请于 2018 年 5 月 15 日下午 15:30 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 15 日 9:00-15:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甄亚静；电话：010-65526900；传真：010-65533600；
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 305 室

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》文件；
- 2、《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日