

证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

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负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 13 日 14:00。

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 8 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. 本公司聘请的北京乾成律师事务所马天轶、王朝阳律师。

(七) 会议地点

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》的议案

公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

公司 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-014)。

(五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2018 年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-009)、《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

(七) 审议《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2018 年度审计报告》的议案

本公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审

计机构》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，为公司 2018 年度财务审计机构，并为公司出具了 2018 年年度审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵媛

联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号京信大厦 5 层 521-527 室

联系电话：010-84492990

传真：010-84492990-208

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)《北京锐思爱特咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司
董事会

2019年4月22日