

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司 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

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 时。

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. 本公司聘请的北京市华一律师事务所律师事务所赵武律师

（七）会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

- （二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京德信德胜科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

(四) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作情况。

(五) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年年度工作情况。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于 2018 年度财务决算的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《德信科技：关于补充确认 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（十一）审议《关于补充确认注销参股子公司的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，决定注销子公司北京华强智晟科技有限公司。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德信科技：关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然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，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日（上午8:00-9:00）

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭璐 联系电话：010-64568842 电子邮箱：lu.peng@dxds-china.com 联系地址：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日