

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

**内蒙古华腾科技股份有限公司**  
**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9:00 至 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 9 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. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所李超律师、韩银雪律师。

（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层）

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告》

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《内蒙古华腾科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《2018 年年度报告摘要》

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《内蒙古华腾科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会报告的公司 2018 年度董事会工作情况。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会报告的公司 2018 年度监事会工作情况。

（五）审议《2018年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司提出的《2018年度财务决算报告》。

（六）审议《2018年度利润分配方案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以及公司实际经营情况，现拟定2018年度利润分配方案为：不进行利润分配；同时，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2019年经营方针和投资计划》

该议案提出了公司2019年度经营方针和投资计划。

（八）审议《2019年度财务预算报告》

该报告提出了公司2019年度营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

（九）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日8:30。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场C座11层；2、联系电话：0471-4635151；3、传真号码：0471-4635151；4、邮编：010010；5、电子邮箱：donghaifeng@huatech.net；6、联系人：董海峰。

(二) 会议费用：参会人员所用费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日