

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9 时 00 分。

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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

北京华信泰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事长根据公司 2018 年度董事会工作情况，对公司 2018 年度经营情况进行总结和分析、对公司 2018 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

（二）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。

根据监事会工作情况，对 2018 年度监事会工作进行总结和汇报

（三）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》的议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行审计，并出具大信审字【2019】第 1-02255 号审计报告。

（四）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见公司 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

（五）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案。

根据公司实际经营发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

结合公司 2018 年财务情况，对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明和分析。

（七）审议《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案。

规划 2019 年公司财务工作重点及拟定的 2019 年财务预算方案。

（八）审议《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案。

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。具体内容详见公司 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。

（九）审议《北京华信泰科技股份有限公司关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》的议案。

具体内容详见公司 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》（公告编号：2019-015）。

（一十）审议《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保》的议案。

具体内容详见公司 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 8 时 30 分-8 时 50 分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-68379146 联系人：王雪红(女士)

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日