

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 14 日 10:00

结束时间：2019 年 5 月 14 日 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在下述会议地点按时召开。

(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. 本公司聘请的融秀律师事务所张晓明、潘光荣律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

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 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

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 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务审计报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务审计报告提交股东大会审议。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年年度报告正文及摘要。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年无可分配利润，故不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于补充追认公司 2018 年度关联交易事项》议案

（1）2018 年度公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元，并已按合同支付租金。

（2）公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A501/502/503/505 房间，租赁期限 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。2018 年 4 月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。2018 年 4 月 3 日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自 2018 年 4 月 1 日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金 1,582,206.80 元自动转为

九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。2019年4月8日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。

（一十）审议《预计公司2019年度日常关联交易事项》议案

公司2019年拟继续租赁曾茜的房产，并按照合同支付租金，月租金为2万元，年租金为24万元。

（一十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

提名曾茜、黄强、赵忠伟、王苏阳、姚威为公司第四届董事会成员候选人。

（一十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

提名韩清、何剑虹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2019年5月14日上午8:00-10:00

（三）登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许芳

联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园A座16F

联系电话：010-88432897

邮政编码：100097

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《北京维信通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日