

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 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 14 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. 北京市通商律师事务所律师。

（七）会议地点

北京易普拉格科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（三）审议《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2019 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，公司拟定《2019 年财务预算报告》。

（四）审议《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的

议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司正常经营业务发展的前提下，在2019年全年利用部分自有闲置资金购买理财产品，金额不超过5000万，在额度范围内滚动使用。授权总经理在额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，自2018年年度股东大会批准之日起1年内有效。

（六）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。

（七）审议《关于北京易普拉格科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
- 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:30 至下午 17:00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：刘君易 联系电话：010-62502686

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

（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

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日