

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 点半。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京金台律师事务所姚振文律师。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 C301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》议案

2018 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2018 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

（二）审议《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司披露的公告《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017、018 号）

（三）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计

说明>的议案》

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司披露的公告《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-016）

（四）审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202042 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度合并财务报表显示未分配利润为-25029188.05 元，资本公积为 289357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

（五）审议《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

2018 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2018 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

（六）审议《关于<2019 年年度经营预算>的议案》

根据公司章程，为顺利推进公司 2019 年各项经营工作，根据 2018 年的经营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2019 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1.9 亿元，争取实现税前利润 75 万元。

（七）审议《关于 2019 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

根据公司发展战略与年度销售目标，结合公司具体业务要求，公司 2019 年拟向金融机构申请贷款额度不超过 6000 万元人民币，最终数额以各家金融机构实际审批的额度为准。公司可根据贷款机构的要求灵活实施贷款措施，满足经营的需要，具体实施贷款的决策和贷款手续的办理由股东会授权董事会实施。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 1350 万人民币。本议案的详细内容见

三、会议登记方法

（一）登记方式

个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 点到 9 点半

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 C301 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-56210230

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《车工科技（股份）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日