

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司 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

本次会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》，《公司章程》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

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 6 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 28 号网信大厦 A 座 11 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

（四）审议《2018 年财务决算报告》议案

根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2018 年财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2019 年财务预算报告》议案

根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2019 年财务决

算报告》予以汇报。

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它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；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。2. 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8日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：关梦媛 联系电话 13910162865 地址：北京市朝阳区霄云路28号网信大厦A座10层

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议记录》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019年4月23日