

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 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 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。

3. 本公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

王念峰先生代表公司董事会对公司 2018 年度的公司运营情况、董事会召开情况及 2019 年的工作计划做的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（三）审议《2018 年度利润分配方案》议案

详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京慧峰科技股份有限公司《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司会计政策变更议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。本公司执行此项会计政策对应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等项目进行调整。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京慧峰科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京慧峰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，提请续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

原春雨先生代表公司监事会对公司 2018 年度的监事会召开情况及 2019 年的工作计划做的《2018 年度监事会工作报告》。

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/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；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/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月13日上午9:00至10:00

（三）登记地点：北京慧峰科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王念峰 010-62111722

（二）会议费用：次大会与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

（一）、《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《北京慧峰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日