

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的北京市众天律师事务所李晓芳、王雨翔律师

(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》

2018 年董事会工作情况总结。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年监事会工作情况总结。

(三) 审议《2018 年度财务审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宏天信业信息技术股份有限公司审计报告》（大华审计[2019]002144 号）。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》

参见《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告。

(六) 审议《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

补充确认公司 2018 年发生的偶发性关联交易。

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

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或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，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月15日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王显辉 010-51663106

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日