

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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 14 日 10 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 9 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钧盛律师事务所廖迁律师（如有）。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并做出 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配议案》议案

为支持公司发展公司，就 2018 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财

务审计机构。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

原《公司章程》“第九十七条 董事会由 6 名董事组成。”变更为“董事会由 5 名董事组成”。

（十）审议《关于公司向北京银行北三环支行申请授信》议案

为加快资金流动，拟向北京银行北三环支行申请累计不超过 500 万元的授信额度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 805

联系电话：010-82055352

传真：010-82055352-8818

邮政编码：100088

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日