证券代码：430184　　证券简称：北方跃龙　　主办券商：首创证券

北方跃龙科技（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

本次会议为年度股东大会，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《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日下午。

预计会期1天。

开始时间：2018年05月13日下午13时30分

结束时间：2018年05月13日下午15时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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4月30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康达律师事务所李侠辉、朱瑶律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901-9007会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018年度报告及其摘要>》议案

《2018年度报告及其摘要》

（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>》议案

《2018年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案

《2019年度财务预算报告》

（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 》议案

根据相关法律、法规规定及保障财务工作连续性，公司将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计的会计师事务所。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）平台发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于<2017 年度审计报告非标准意见的专项说明> 》议案

《2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）平台发布的《关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《监事会关于<2018 年度审计报告非标准意见的专项说明> 》议案

公司监事会同意公司董事会《关于 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于<2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明>的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出 席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 05 月 13 日 10:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层 901-9007 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮寄、电话

联系地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层 901-9007 会议室

联系电话：010-62963796

联系人：朱京京

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日