

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 22 日由公司第一届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 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. 本公司聘请的北京仁威律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 604 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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予

以汇报。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018 年年度报告》予以汇报，公司 2018 年年度报告具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京三驰惯性科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关资讯服务。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

因公司正常经营活动所需，对 2019 年度公司日常性关联交易做出预计。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京三驰惯性科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；
- 4、法人股东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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 8:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李锋 联系电话：010-62968493

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F604 室

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日