

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开符合《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 15 日 09:00。

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 10 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。

(七) 会议地点

石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

2018 年度, 公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权, 严格执行股东大会决议, 有效发挥了董事会作用, 保证了公司各项工作的顺利进行, 并取得了较好的成绩。现将《2018 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

(二) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定, 现将公司《2018 年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

(三) 审议《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定, 公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2018 年度的审计机构, 对公司财务报表进行了审计, 现将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。详见《2018 年年度报告》(公告编号: 2019-009) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-010)

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况, 为了满足公司长期发展需要, 公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

(五) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定, 现将公司《2019 年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格, 在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德, 在执业过程中坚持独立审计原则, 能按时为公司出具相关专业报告, 且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。具体内容详见《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-014）。

（七）审议《关于追认偶发性关联交易公告的议案》

2018 年 7 月, 为了支持公司业务发展, 补充流动资金, 公司控股股东、实际控制人边永强先生向公司提供无偿（无利息）财务资助 537, 800. 00 元。

（八）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 认真履行各项职权, 勤勉尽责。

（九）审议《关于公司拟成立全资子公司的议案》

为了完善和提升公司战略布局规划, 公司拟成立全资子公司“昆时科技有限公司”, 注册资本为 5000 万元, 注册地址为河北省保定市雄县朱各庄乡朱各庄村 13 区 115 号。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《关于对外投资的公告（设立全资子公司）》, （公告编号：2019-012）。

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 05 月 15 日 08 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫雪艳；联系地址：河北省石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603；联系电话：18931101719；邮政编码：050000

（二）会议费用：股东交通费、食宿费

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日