

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 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：公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 16 日上午 9 时。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

（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. 本公司董事张华、张勇、李学军、田长胜、邓七四、何淑珍；

监事：韩登峰、胡懋然、勇波；高级管理人员：李学军、田在荣、姚雪斌、刘云飞；信息披露事务负责人：刘云飞。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所何为律师。

（七）会议地点

北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-020）、《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-021）。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

总结2018年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018 年度公司的财务决算已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2018 年年度报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度公司财务预算主要依据 2019 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2018 年度公司的实际收支情况而编制。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，聘期 1 年

（七）审议《关于会计政策变更》议案

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。

（八）审议《追认偶发性关联交易》议案（一）

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京广育德视觉技术股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：

2019-023)。

(九) 审议《追认偶发性关联交易》议案（二）

该议案内容详见公司于2019年4月25日公司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）披露的《北京广育德视觉技术股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘云飞 010-69590100

(二) 会议费用：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十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第二次会议暨 2018 年年度董事会会议决议》

（二）《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第二次会议暨 2018 年年度监事会会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日