

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 29 日上午 10:00-12:00。

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 24 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. 本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等规定，公司董事会对 2018 年的工作情况编制了《2018 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等规定，公司监事会对 2018 年的工作情况编制了《2018 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告（正文）及摘要》

公司根据 2018 年度经营情况拟定《2018 年年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司 2018 年度公司各方面情况做了详细说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》和《2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2019] 51070002 号《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为-22,032,583.62 元，结合公司经营情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2018 年度财务审计机构，并对公司财务报表发表了独立、客观的审计意见，公司拟继续聘请瑞华为 2019 年度财务审计机构。

三、议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月28日9:00-15:00

(三) 登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李浪

联系电话：028-85252568

联系地址：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721号。

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

(三) 临时提案

在股东大会召开10日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

(二)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日