

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 14：00。

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 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海勤律师事务所孙海潮律师。

（七）会议地点

北京康美特科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 和 2019-010）。

（二）审议《2018 年度财务报告及审计报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2018 年度财务报告，公司所聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司

2018 年度合并财务报表出具了会审字【2019】1065 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2018 年生产经营实际情况和分析 2019 年经营形势的基础上，依据 2018 年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了 2018 年年度监事会工作报告。

（六）审议《2018 年董事会工作报告》议案

2018 年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据 2018 年工作情况编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，

提名何辉先生、李振忠先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名葛世立先生、张春来先生、马静女士、陈志强先生、黄强先生、周良先生、陈垒先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》议案

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定及公司募集资金的实际使用情况编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京康美特科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

（十）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案

预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。该资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

（十一）审议《公司 2018 年度利润分配》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,025,555.84 元，母公司未分配利润为 25,916,926.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（十二）审议《公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构。

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 5 月 16 日上午 9:00 至下午 12:00

（三）登记地点：北京市海淀区开拓路 5 号中关村生物医药园 A308
大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴向萍

联系方式：010-62638028

电子邮箱：wuxiangping@bjkmt.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日