

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：30-12：00。

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 13 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

北京三开科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度，对公司 2018 年度的经营管理进行监督。并根据监督和检查结果编撰了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度审计报告反映的相关数据，确认 2018 年度公司财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

公司未分配利润为负，并结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司长远发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于对外投资设立合资公司相关事项变更》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十）审议《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司》议案

公司因战略调整，决定注销子公司北京康老汇养老服务有限公司，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十一）审议《2018 年度审计报告》议案

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年业务进行审计，并出具 2018 年度审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日（上午8:30-9:00）

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书王小燕 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层132号 联系电话：010-82346868 传真：010-82346886 邮政编码：100193

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面方式提交董事会，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日