

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日上午 9:00-12:00。

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 6 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. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所曹现亮律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北清路环保科技园 156 号 1 号楼二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）

（二）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

（三）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

（六）审议《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财的议案》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财的公告》（公告编号：2019-025）。

（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-024）。

（八）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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6月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（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：联系电话：010-82895170 传真：010-82895170 联系人：欧淑玲

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日