

证券代码：831802

证券简称：智华信

主办券商：东北证券

北京智华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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 30 日 10 时 00 分。

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 27 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. 本公司聘请的天元律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度董事会工作报告

(二) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

(三) 审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年度财务预算方案。

(四) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司章程规定，结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

(五) 审议《变更公司注册地址及修订公司章程》议案

因公司战略规划，公司注册地址由北京市朝阳区阜通东大街 18 号二层 2310-1 变更为北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层 403 室（科技创新功能区）。

公司章程第三条公司住所：北京市朝阳区阜通东大街 18 号二层 2310-1 变更为公司住所：北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层 403 室（科技创新功能区）。

(六) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5) 办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月28日09时00分至17时00分

（三）登记地点：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：北京市顺义区澜西园四区26号楼4层邮政编码：100300 联系电话：010-52853595 联系人：胡欣

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

（一）《北京智华信科技股份有限公司第二届董事会2019年第一次会议决议》

（二）《北京智华信科技股份有限公司第二届监事会2019年第一次会议决议》

北京智华信科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日