

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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 7 月 22 日 09 点 30 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 7 月 18 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. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2018 年年度的工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年年度监事会的工作情

况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	4,391,399.53	116,607,147.25	-96.23%
净利润	-41,435,787.79	3,475,311.01	-
净资产	-7,220,327.89	28,490,459.90	-

（四）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份

有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-015）。

（七）审议《关于公司 2018 年年度利润不分配方案》议案

结合公司 2018 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份

有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性联交易公告》（公告编号：2019-014）。

（一十）审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则，及《公司募集资金管理制度》，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具报告。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

（一十一）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的专项说明》议案

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度

财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-018）。

（一十二）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见审核意见》议案

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的审核意见公告》（公告编号：2019-019）。

（一十三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，北京永捷发科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-29,452,358.03 元，公司实收股本 13,990,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-017）。

（一十四）审议《关于补充确认修订公司章程》议案

根据公司发展需要，公司对经营范围进行变更，议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于修

订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

公司此次修订公司章程相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

（1）公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层和管理层对上述法律法规的理解和规范操作；

（2）公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年07月22日08:30-09:00

(三) 登记地点：

北京市北京经济技术开发区经海五路58号院7号楼7层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙丽

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院7
号楼7层

联系电话：010-56381701

邮编：100176

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

3、本次会议的议案文本。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日