

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日上午 10:00-10:30。

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 15 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. 本公司聘请的北京中洲律师事务所潘墩、杨静律师。

(七) 会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《<2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明> 的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（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：2019-022）。

（八）审议《关于监事会于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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专项说明的公告》（公告编号：2019-023）。

（九）审议《补充确认关联方为公司提供借款、为公司借款提供担保的议案》

为补充流动资金，公司全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司向北京银行股份有限公司双秀支行借款 2,000,000.00 元，公司控股股东、董事长、总经理贾立东先生及其配偶张旭为该笔借款提供保证担保；为支持公司发展，张旭女士 2018 年无偿向公司提供个人借款 2,427,500.00 元，股东胥溟 2018 年无偿向公司提供个人借款 100,000.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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； 5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘奕君 电话：13521155683 联系邮箱：

248892599@qq.com 联系地址：北京市海淀区学院路科大天工大厦 A 座 5

层 03 室

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于股东大会召开前 10 日提交

五、备查文件目录

- 1、《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京凯英信业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日