

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：中泰证券

北京航建智慧通信股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00，预计会议时间半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838894	航建智慧	2020 年 4 月 30 日

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东易律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

《2019 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

《2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

(六) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 8 日 9 时 30 分至 10 时 0 分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-64025268；联系地址：北京市朝阳区日坛北路 17 号院 1 号楼 1105 室； 联系人：张佳杰；联系电话：13426457576；传真：010-64025268。

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京航建智慧通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京航建智慧通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京航建智慧通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日