

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司

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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 13 日 10:00

结束时间：2019 年 5 月 13 日 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的北京高勤律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长徐肖伟代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，总结 2018 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2018 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2019 年经营目标进行分析和论述。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

总结 2018 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见，并提出 2019 年监事会工作计划。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》归纳了公司 2018 年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了 2019 年财务预算，《公司 2019 年度财务预算报告》制定了 2019 年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的》议案

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京经济技术开发区宏达中路甲 12 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱香富 联系电话：18888852348

（二）会议费用：交通费用自理，其他费用由公司承担。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《北京金恒博远科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京金恒博远科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京金恒博远科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日