

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 18 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 16 日下午 13 点 00 分

结束时间：2019 年 5 月 16 日下午 16 点 00 分

（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 2018 年 5 月 13 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. 本公司聘请的北京盈科律师事务所律师任建涛律师。

（七）会议地点

普瑞奇公司会议室

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，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2018 年度的各项工作内容。董事会根据 2018 年度的工作情况，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年年度报告》议案及《公司 2018 年年度报告摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2018 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2019 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《关于公司自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2018 年度的工作情况，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日

（三）登记地点：北京经济技术开发区东区科创二街 10 号，普瑞奇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘冬立

联系地址：北京经济技术开发区东区科创二街 10 号，普瑞奇公司会议室

电话：010-67892627

传真：010-87300449

(二) 会议费用：股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日