

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司
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贺荣。

（三）会议召开的合法性、合规性

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 10 日 09:00-12:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所张晓英、胡瀚文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策和管理作用。董事会工作报告就 2018 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，明确了 2019 年董事会工作思路及任务。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。监事会工作报告就 2018 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、公司财务情况、公司募集资金实际投向情况、公司重大收购、出售资产情况、公司关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

财务决算报告从经营基本情况、财务收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。

（四）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

（七）审议《关于公司 2019 年经营计划和投资方案的议案》

对公司 2019 年经营计划和投资方案制定了方针、目标、策略和保障措施，并对 2019 年的工作提出了总体要求。

（八）审议《关于公司 2019 年财务预算工作安排的议案》

根据董事会制定的经营目标和计划，对 2019 年财务预算工作从预算编制基础、预算总体目标、预算细分目标等方面进行了说明。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2019年4月19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《北京龙鼎源科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-013)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日08：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人鲍渝亮，邮箱 baoyuliang@bdr1.com.cn，电话：010-89023470-888，传真 010-89023407

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二)《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日