

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》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 15 日 15：00。

预计会期 1 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5月10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. 本公司聘请的星河律师事务所刘磊律师。

（七）会议地点

北京市昌平区振兴路28号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将《2018年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会基本完成了本年度工作目标，现将《2018年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见2019年4月24日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006号）和《北京绿创声学工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007号）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
2019年度财务预算报告。

（六）审议《2018年度利润分配预案》议案
根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
本议案内容详见2019年4月24日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008号）。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案
公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2018年度控股股东及其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

（九）审议《公司前期会计差错更正》议案
本议案内容详见2019年4月24日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-009号）、《北京绿创声学工程股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（公告编号：2019-010号）。

（一十）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经验丰富，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（一十一）审议《收购中安绿创股份》议案
本议案内容详见2019年4月24日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-011 号）。

（一十二）审议《公司会计政策变更》议案

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012 号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：李峰

联系电话：010-80109813

联系邮箱：greentec834718@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

如有股东临时提案，需于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日