

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京清流技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:30。

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 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. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所张玉凯、刘雷律师。

（七）会议地点

北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于公司 2018 年年度财务决算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇

报。

（五）审议《关于公司 2019 年年度财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（报告编号：2019-006）。

（七）审议《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品》议案

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；

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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月15日，上午9:00-11:00。

(三) 登记地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦七层公司综合部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄萍，联系电话：010-51791290-805 联系传真：010-51791291

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日