

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司

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 21 日 10 时 00 分。

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 15 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中伦律师事务所律师杨开广、许晶迎 2 位律师

(七) 会议地点

北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼二层 B01 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

(三) 审议《关于 2018 年度审计报告》议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了文号为“信会师报字[2019]第 ZB11014 号”的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》。

(四) 审议《关于 2018 年度报告及摘要》议案

详见公司于 4 月 29 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《公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-016 号)，《公司 2018 年度报告摘要》(公告编号 2019-017 号)中的内容。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年实际经营情况，编制的公司 2018 年财务决算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

鉴于公司目前所处的发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

本公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月21日上午10时00分

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐芳；联系电话：010-68985858；邮箱：dearxufang@126.com；联系地址：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室。
- （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）北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京慧图科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日