

证券代码：831999 证券简称：仟亿达主办券商：中信建投

仟亿达集团股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

2019 年 4 月 15 日 9 时至 2019 年 4 月 15 日 12 时

（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 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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所高清会、黄辽希律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 7 号正嘉大厦 9 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2019-011）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

（五）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要 》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

（六）审议《2018 年度利润分配 》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构 》议案

公司拟聘用利安达会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期壹年。

（八）审议《于预计 2019 年度日常性关联交易 》议案

根据业务发展需要及生产经营情况，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，总金额不超过 20,000.00 万元。

（九）审议《2018 年度总经理工作报告 》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2019-010）。

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。 5)

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 14 日 9 时 00 分至 2018 年 4 月 14 日 15 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：联系地址：北京市朝阳区建国路 7 号正嘉大厦 9 层 联系电话：010-56874500-8611/18001170803 传真：010-56874500-8800 邮政编码：100024 联系人：柳茹花

(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

《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日