

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司
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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 14:30。

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 6 月 17 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所韩光律师、邹晓东律师。

（七）会议地点

北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》

审议公司 2018 年董事会工作报告。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》

审议公司 2018 年年度报告及摘要。

（三）审议《2018 年财务决算报告》

审议公司 2018 年财务决算报告。

（四）审议《2019 年全年预算方案》

审议公司 2019 年全年预算方案。

（五）审议《2018 年利润分配方案》

公司 2018 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《2018 年监事会工作报告》

审议公司 2018 年监事会工作报告。

（七）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项。

（九）审议《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜。

（十）审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

审议公司制定的 2019 年至 2021 年股东回报规划。

（十一）审议《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》

公司 2016 年至 2018 年没有发生关联交易。

（十二）审议《关于公司近三年财务审计报告的议案》

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年至 2018 年财务审计报告。

（十三）审议《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》

审议公司董事会内部控制自我评价报告。

（十四）审议《关于公司未来三年发展规划的议案》

审议公司制定的 2019 年至 2021 年发展规划。

（十五）审议《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候选人的议案》

公司董事会进行换届选举，提交股东大会选举顿衡先生、陈宽余先生、孙鸣先生、郑勇先生为第十二届董事会董事，选举李文婷女士、樊泰先生、孙文洁先

生为第十二届董事会独立董事。

（十六）审议《关于公司监事会进行换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》

公司监事会进行换届选举，提交股东大会选举税翎女士、屈在宏先生为第十三届监事会监事。

（十七）审议《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2018-034）

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2019 年 6 月 20 日至 6 月 21 日上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元

联系电话：010-82559889

传真：010-82559999

邮政编码：102209

联系人：孙鸣

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议》；
- （三）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议》；
- （四）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议》；
- （五）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议》。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月6日