

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 4 月 26 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，表决方式为现场投票表决。

#### （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. 本公司聘请的北京市京大律师事务所相关律师。

#### （七）会议地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》  
《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》  
《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》  
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》

（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》  
《2018年度财务决算报告》

（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》  
《2019年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度公司利润分配方案的议案》

公司拟不进行本年度的利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

（七）审议《关于 2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“该机构”）在工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟在 2019 年度继续聘用该机构为公司审计机构。

（八）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

《公司 2018 年度审计报告》

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为保证公司经营发展所需流动资金，2019 年度，公司控股股东及实际控制人戴福昊、崔振英和公司董事赵庚飞预计为公司及子公司借款无偿提供不超过人民币 10000 万元的关联担保。

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

（一十）审议《关于补充确认控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》

1、公司向北京银行金运支行（下称“北京银行”）申请的 800 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要，公司拟再向北京银行申请续贷，金额为 800 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

2、公司向宁波银行石景山支行申请 500 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供

个人无限连带责任保证。

3、公司向招商银行西三环支行(下称“招商银行”)申请的 1200 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再向招商银行申请续贷,金额为 1200 万元人民币,期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

(一十一) 审议《关于补充确认公司股东为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》

公司股东李刚、马桐、麻燕利质押 500 万股用于公司担保贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再次向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请 500 万元人民币担保续贷,期限为 12 个月,同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。质押权人为:北京海淀科技企业融资担保有限公司。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记,办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记(授权委托书见附件)。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 16 日(上午 09:00—09:30)。

(三) 登记地点: 公司董事会秘书处。

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李刚 地址: 北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼二楼第一会议室 邮编: 100085 联系电话: 010-82476677-663 传

真：010-82476699

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日