

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：国泰君安

**北京平安力合科技发展股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告**

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 年第四次临时股东大会

**（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**

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10:00。

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 2018 年 12 月 25 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。

#### （七）会议地点

北京市大兴区盛坊路 2 号北京仪器仪表工业基地 3 号楼 402 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于核销应收账款坏账》议案

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计 22,496,350.38 元，前期已计提坏账准备 22,496,350.38 元。核销原因主要是账龄长，经公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。

需特别说明的是：此次核销的应收账款中包含 2017 年已公告但未核销的应收坏账 14,767,306.52 元（公告编号：2017-029；2017-031）。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

## 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：2018 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分-11 时 30 分，下午 13 时 00 分-16 时 00 分

(三) 登记地点：北京市大兴区盛坊路 2 号北京仪器仪表工业基地 3 号楼 402 室

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：刘国坤 电话号码：010-64328500 传真：010-84798995

(二) 会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

#### **五、备查文件目录**

《北京平安力合科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日