

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

**北京挖金客信息科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 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 2019 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**

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日上午 10 时 00 分。  
预计会期 1 天。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834003	挖金客	2020年3月19日

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. 本公司聘请的国浩律师事务所沈义律师和杨宏律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《北京挖金客信息科技股份有限公司2019年年度审计报告》

公司2019年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年3月4日出具了容诚审字[2020]100Z0197号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：北京挖金客信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了挖金客截止到2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

### （三）审议《2019 年董事会工作报告》

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《北京挖金客股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

### （四）审议《2019 年财务决算报告》

公司 2019 年度母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

### （五）审议《2019 年独立董事述职报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，各独立董事在 2019 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。并编写了《2019 年独立董事述职报告》，对 2019 年度独立董事的主要工作进行了回顾、总结。

### （六）审议《2019 年年度权益分派预案》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 51,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计派发现金股利 45,900,000 元（含税）。

（七）审议《2020 年年度经营计划及财务预算报告》

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告》。

（八）审议《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十）审议《2019 年监事会工作报告》

公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责，并组织编写了《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

上述议案不存在特别决议议案\_\_\_\_\_；

上述议案不存在累积投票议案\_\_\_\_\_；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案\_\_\_\_\_；

上述议案不存在关联股东回避表决议案\_\_\_\_\_；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案\_\_\_\_\_。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
- 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记公司，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月20日上午10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层  
联系电话：010-62986992  
传真：010-62986997  
联系人：刘志勇

（二）会议费用：参会人员自行承担参会费用

### 五、备查文件目录

- （一）《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2020年3月4日