

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 10 时 00 分。

（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	870209	小鸟股份	2020 年 4 月 10 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（北京）事务所赵峥律师。

（七）会议地点

公司总部大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

董事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（四）审议《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

公司对 2019 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

公司对 2020 年度的财务计划提出预算方案。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2019 年实现归属于公司股东的净利润 5,307.70 万元，期末未分配利润 10,340.71 万元，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行股利分配。

（七）审议《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《预计 2020 年度银行借款》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司关于预计 2020 年度银行借款公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告。

（十）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

（十一）审议《拟修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京小鸟科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)。

（十二）审议《公司募集资金存放与使用情况专项报告》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京小鸟科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月15日上午09时30分-10时00分

（三）登记地点：公司总部大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岑琦；电话：010-59548002；传真：010-59548010；

邮箱：cenqi@digibird.com.cn；地址：北京市昌平区回龙观龙冠商务中心银座5层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日