

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，且无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票和以通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10:00。

通讯方式投票时间与现场会议时间一致。

（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	838966	柠檬微趣	2020年4月20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. 本公司聘请的国枫律师事务所陈志坚、王思晔律师。

（七）会议地点

北京市西城区车公庄大街4号院3号楼2层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2019年年度报告及其摘要的议案》

《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司2019年年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会出具的《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2019年度财务决算的议案》

公司对2019年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年度财务决算》，力求真实、公允地反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果以及现金流量。

（五）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2020年度财务预算的议案》

公司根据2019年度的经营情况、基于目前的财务状况，对2020年的财务需求进行了谨慎合理的推算，拟定了2020年财务预算计划。

（六）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每10股现金分红8元（含税）的分配方案。

详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

（七）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年度审计机构，对2020年1月1日至2020年12月31日财务报表及其他审计事项进行审

计。

（八）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行完善。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

本次股东大会应由股东本人或其委托代理人出席。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：： 1、地址：北京市西城区车公庄大街 4 号院 3 号楼 2 层；
2、会务常设联系人：胡增荣；3、联系电话：010-68292703；4、电子邮箱：
ir@microfun.com.

（二）会议费用： 与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理。

五、备查文件目录

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日