

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 3 日由第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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	871904	金宇顺达	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. 本公司聘请的北京市嘉安律师事务所于瀚然、吕元龙律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在 2019 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据 2019 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，决定公司 2019 年度利润不予分配。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务报表及审计报告。

（九）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2020 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2019 年经审计的财务报告数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司

的未分配利润为-18,023,780.80元，公司实收资本为45,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《北京金宇顺达科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金宇顺达科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金宇顺达科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金宇顺达科技股份有限公司监事会议事规则》。

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）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（附授权委托书）；

（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：2020年4月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188号八区12号楼6层601室

联系人：王慧

联系电话：010-63713370

邮政编码：100076

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司
董事会

2020年4月3日