

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

## 北京亿兆华盛股份有限公司

### 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

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召集、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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00。

##### （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	870453	亿兆华盛	2020年4月22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中伦律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场5号楼2层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京亿兆华盛股份有限公司2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

### （二）审议《2019年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》

议案内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放及使用专项核查报告》（公告编号：2020-015）。

### （三）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会2019年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

### （四）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（五）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

（七）审议《2019年度利润分配预案》

拟不进行2019年度利润分配和资本公积转增。

（八）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2019年的财务状况和经营成果，公司拟在2020年继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易》

2019年度，公司副总经理李辉锋及其配偶莎日娜为公司控股子公司亿兆华盛物流有限公司900万元贷款提供保证担保；公司副总经理李继平及其配偶张艳为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司1,000万元银行贷款提供保证担保；公司副总经理李继平为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司800万元银行贷款提供保证担保，构成关联交易，现予以补充确认。

具体情况详见公司发布的《关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易公告》，公告编号：2020-017

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）股东持本人身份证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2020年4月27日9:00-16:00

（三）登记地点：北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：范东磊 联系电话：010-56632598
- （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
- （三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会秘书处

### 五、备查文件目录

- （一）《北京亿兆华盛股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《北京亿兆华盛股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年4月7日