

证券代码：839658

证券简称：鸬鹚科技

主办券商：安信证券

鸬鹚科技（北京）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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 8 日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 29 日上午 9 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	839658	鹄骐科技	2020 年 4 月 24 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银律师事务所吴丹等律师。

（七）会议地点

公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：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《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司管理层在总结 2019 年度经营情况、分析市场形势后，基于目前公司存量业务以及业务部门年度规划数据及分析，提出 2020 年的财务预算计划。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：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《会计政策变更公告》（公告编号 2020-011）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《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《鹄骐科技（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-012）。

（八）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：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《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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29日上午8时00分

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼2501公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501

联系电话：010-83630083

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会

2020年4月9日