

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（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 6 月 18 日 9:30。

（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	870754	羽实箫恩	2020年6月12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. 本公司聘请的北京东环律师事务所王永芝、廉帅律师。

（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 502A 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《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

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

续聘亚太（集团）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。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

为公司长期稳健、可持续发展，2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

预计 2020 年日常性关联交易，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）

（九）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修改<董事会议事规则>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《董事会议事规则》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于修改<监事会议事规则>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于修改<关联交易管理制度>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《信息披露事务管理制度》进行修订，详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年6月18日 9:00—9:30

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座502A室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈艳

联系地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 502A 室

联系电话：010-88511697

电子信箱：shenyan@shawntech.com.cn

(二) 会议费用：参会人员的相关食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日