

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10:00

（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，包含优先股股东，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	835291	力尊信通	2020年4月30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万商天勤律师事务所卢二松律师、石有明律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室

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《公司2019年度财务决算报告》议案

公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《公司2020年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

2019 年度不进行利润分配。

(六) 审议《公司<2019 年年度报告>及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-010) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-011)。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-012)。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-013)。

(九) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事会议事规则》(公告编号：2020-014)。

(十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《股东大会议事规则》

（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外担保管理制度》

（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外投资管理制度》

（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关联交易管理制度》

（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《投资者关系管理制度》

（公告编号：2020-022）。

（十五）审议《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《利润分配制度》（公告编号：2020-025）。

（十六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《承诺管理制度》(公告编号：2020-026)。

(十七) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《监事会议事规则》(公告编号：2020-027)。

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、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；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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月6日上午9:00至下午5:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层

邮政编码：100101

(二) 会议费用：股东参会费用自理

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日