

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章程》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 5 月 21 日预计会期半天。

（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	430153	中金网信	2020年5月18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. 本公司聘请的天津永瀚律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长刘正智先生将公司董事会 2019 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘要。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京中金网信科技股份有限公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-003）及《北京中金网信科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
（公告编号：2019-009）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，
并将公司2019 年度财务决算情况进行了汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算方案》

公司根据2019 年年度经营情况和财务状况，以及对2020 年度的财务状况进行的
合理预计，编制了《2020 年年度财务预算报告》，并将公司2020 年度财务预算
情况进行了汇报，公司2020 年度财务预算报告充分考虑了2020 年的业务发展实
际情况。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年度审
计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

审议内容：具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）中的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《股东大会议事规则》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

（十）审议《董事会议事规则》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

（十一）审议《对外担保管理办法》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《对外担保管理办法》的相应内容。

（十二）审议《对外投资管理办法》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容。

（十三）审议《关联交易决策制度》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《关联交易决策制度》的相应内容。

（十四）审议《利润分配管理制度》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《利润分配管理制度》的相应内容。

（十五）审议《监事会议事规则》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

（十六）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《关于拟修订〈公司章程〉》的相应内容，详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京中金网信科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十六

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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（详见附件）、持股凭证、股东账户卡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、股东账户卡和持股凭证；（4）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月19日9:00-16:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雪云

联系电话：010-58697578

联系传真：010-58697578

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会

2020年4月16日