

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 04 月 16 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 8 日 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，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	832919	世纪龙文	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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况提交股东会审议。

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交股东会审议。

(五) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

（七）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

公司现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，承办公司 2020 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

（八）审议《关于授权董事长审批权限的议案》

鉴于公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议所审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》在授权期限内运行情况良好。为提高决策效率，根据公司《投融资管理制度》，董事会拟继续授予董事长以下批准权限：

（1）根据公司生产经营情况，决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）10%以下的投资、融资事项，具体包括：（a）公司对外投资，包括委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。（b）处置资产，包括固定资产、长短期投资、无形资产等公司资产的购买、出售或置换；（c）风险投资，包括买卖股票、期货、外汇，出资设立网络、高科技公司等；（d）融资，仅指公司向银行或其他非银行金融机构借款等。

（2）授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。

（3）授权期限为本次董事会会议通过之日起一年。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2019-014）

（十）审议《2019 年度审计报告议案》

审议《2019 年度审计报告》。

（十一）审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-015）。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈股东大会议事规则〉公告》（2020-018）。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（2020-019）。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈监事会议事规则〉公告》（2020-020）。

（十六）审议《〈董事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告〉的议案》

审议《董事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告》。

（十七）审议《〈监事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告〉的议案》

审议《监事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、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05月08日上午09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯媛媛；联系地址：北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦1303；联系电话：010-58295833

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日