

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软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。

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 15 日 15：00。

预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记为 2020 年 5 月 8 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	835743	展鸿软通	2020 年 5 月 8 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京师（郑州）律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 510 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用不超过人民币 180,000.00 元。

（八）审议《关于设立控股子公司》的议案

公司于 2020 年 1 月 19 号设立了全资子公司“湖南三维推科技有限公司”，该子公司注册资金 500 万（认缴），现补充审议该事项。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于设立控股子公司公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于<使用自有资金进行证券投资>的议案》

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司使用自有资金进行证券投资公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《<章程修正案>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，对《公司章程》进行修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于审议<利润分配管理制度>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构，修订《监事会议事规则》。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司监事会议事规则制度》（公告编号：2020-015）。

（十四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十五）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十六）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》进行

了修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十七）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。详见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）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020年5月15日下午14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢大营；联系电话：010-67311583

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、北京展鸿软通科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议；
- 2、北京展鸿软通科技股份有限公司第二届第四次监事会会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司董事会

2020年4月16日