

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 日 13 时 00 分。

预计会期 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  | 832115 | 喜宝动力 | 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。

(七) 会议地点

北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

(五) 审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度财务报表进行审计，并于 2020 年 4 月 17 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120004 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润-15,952,127.75 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润-24,403,994.02 元。经审议，2019 年不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为 2020 年度。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表未分配利润为-24,403,994.0 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》  
具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十二）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》  
具体内容详见《股东大会议事规则》。

（十三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见《董事会议事规则》。

（十四）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见《监事会议事规则》。

（十五）审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》  
具体内容详见《关联交易管理办法》。

（十六）审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》  
具体内容详见《对外担保管理办法》。

（十七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》  
具体内容详见《利润分配管理制度》。

（十八）审议《关于选举张帅先生为公司新董事的议案》  
全体董事一致同意选举张帅先生为公司新董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

**（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:30-10:30**

**登记地点：公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系电话：010-52830744 联系地址：北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203**

**（二）会议费用：与会股东所有费用自理**

**五、备查文件目录**

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日