

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9:30

（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	832086	现在股份	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的大成律师事务所王文全律师、杨娇律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 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披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等规定，由公司董事长崔晋铭先生

代表公司董事会做《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等规定，由公司监事会主席陈雨君女士代表公司监事会做《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初未分配利润余额53,650,176.86元；2019年度当年实现净利润9,437,555.57元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金943,755.56 元。2019年末公司可供股东分配的利润共计52,306,529.99元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的

过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司2019年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，并结合公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常关联交易情况进行预计。

具体详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、盖法人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、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日9:00-9:20

（三）登记地点：会场签到处

四、其他

（一）会议联系方式：010-56268609

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《你好现在(北京)科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日