

证券代码：430285 证券简称：锐创信通主办券商：申万宏源

## 北京锐创信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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 日上午 10 时 00 分。

#### （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	430285	锐创信通	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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室公司会议室。

## 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

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京锐创信通科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了公司《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议关于《2019 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》。

### （三）审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

### （四）审议关于《2020 年度财务预算报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

### （五）审议《2019 年度权益分派方案》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

经全体董事一致同意，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。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《股东大会议事规则》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《对外担保管理制度》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《2019 年度监事会工作报告》（公告编号：2020-002

（十三）审议《关联交易管理制度》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）

（十四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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（七）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘志红；联系地址：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室；联系电话：010-82622032；邮政编码：100085。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第三次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日