

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司 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、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 10: 00。

预计会期 1 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	872142	秀域科技	2020年5月13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

北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦1106

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

(二) 审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《2020年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算方案予以汇报。

(四) 审议《2019年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京秀域科技文化股份有限公司2019年年度报告》、《北京秀域科技文化股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（五）审议《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》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（六）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

根据《北京秀域科技文化股份有限公司关联交易管理办法》规定,将 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定,公司 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

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(六);

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）自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复

印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦1106

四、其他

（一）会议联系方式：姜晓航 13683255002

（二）会议费用：无会务费用，交通食宿自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前书面提交

五、备查文件目录

（一）《北京秀域科技文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京秀域科技文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2020年4月20日