证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

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

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票

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 13 日上午 10:00。

上午 10:00-11:00

（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	870234	麦恩思远	2020年5月7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. 本公司聘请的安杰律师事务所陆群威、暴雯佳律师。

（七）会议地点

北京麦恩思远科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2020-003公告《2019年年度报告》及2020-004公告《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事长张国勇先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会主席罗张生代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。

（四）审议《拟修订公司章程》

公司拟修订《公司章程》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-005 《关于拟修订公司章程公告》。

（五）审议《**拟修订股东大会议事规则**》

公司拟修订《**股东大会议事规则**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-006 《**股东大会议事规则**》

（六）审议《**拟修订董事会议事规则**》

公司拟修订《**董事会议事规则**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-007 《**董事会议事规则**》

（七）审议《**拟修订监事会议事规则**》

公司拟修订《**监事会议事规则**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-008 《**监事会议事规则**》

（八）审议《**拟修订关联交易决策制度**》

公司拟修订《**关联交易决策制度**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-009 《**关联交易决策制度**》。

（九）审议《**拟修订信息披露管理制度**》

公司拟修订《**信息披露管理制度**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-010 《**信息披露管理制度**》

（十）审议《**拟修订投资者关系管理制度**》

公司拟修订《**投资者关系管理制度**》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-011 《**投资者关系管理制度**》

（十一）审议《**补充确认 2019 年偶发性关联交易**》

根据公司 2019 年实际经营情况，结合 2019 年已发生的偶发性关联交易情况，在

年度报告时将已发生但未公告的相关交易进行补充确认。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-012 号公告《补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》。

（十二）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》。

（十三）审议《2020 年财务预算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务预算报告》

（十四）审议《会计政策变更》

公司拟更会计政策。议案内容详见 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-013 号公告《会计政策变更公告》

（十五）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》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2020-014 号公告《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

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，议案序号为议案十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

（一）会议登记方法

三、登记方式

现场报名登记：

- 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（附授权委托书）；
- 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日上午10点至11点，下午2点至4点

（三）登记地点：北京麦恩思远科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-64016043 传真：010-64014529 联系人：高丽

（二）会议费用：会议所必需的费用由公司承担，与会人员费用自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京麦恩思远科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京麦恩思远科技股份有限公司董事会

2020年4月22日