

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

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相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 13 日上午 09:00。

（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	835500	百丞税务	2020年5月8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. 本公司聘请的山东高行律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东百丞税务服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告议案》

公司董事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

公司监事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年年度报告及摘要议案》

公司董事会已完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(四) 审议《2019年度财务决算报告议案》

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》。

(五) 审议《2019年度利润分配预案议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2020)第000008号审计报告，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,629,301.69元，母公司未分配利润为4,658,477.04元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元(含税)，预计分配现金股利人民币4,500,000元(含税)。议案内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn/>发布的《2019年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2020-005)。

(六) 审议《2020年度财务预算报告议案》

公司已经完成2019年度各项财务工作，并以前述工作及2020年经营计划为基础，编制了《2020年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于2020年度投融资计划的议案》

(1) 提请授权公司董事长根据公司资金情况，对公司及控股子公司不超过1000万元(含壹仟万元)人民币额度内的投融资进行审批，并由公司管理层负责具体实施。有效期为2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。

(2) 提请授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、控股子公司之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，有效期为2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理 2019 年度利润分配相关的全部事宜。

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. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2. 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。

3. 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、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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：山东省济南市历下区千佛山路1号CCPRARK创意港7层A7-01-1。 2.联系人：邢玮 3.联系电话：0531-89939905 4.传真：0531-89939905 5.电子邮箱：xingw@baichengtax.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《山东百丞税务服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
2. 《山东百丞税务服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2020年4月22日