

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

**北京华夏乐游科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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 12 日上午 10 时。

**（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	839885	华夏乐游	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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所孙彦、张晓庆律师。

#### （七）会议地点

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》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2019年度进行了总结，包括2019年度公司经营情况、2019年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，确定了《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

监事会总结了2019年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，确定了《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》的议案

详情见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司经营对资金需求的增长，拟不进行利润分配。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2019 年度财务审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2020]第 ZG50198 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案

详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

(十一) 审议《关于修订公司章程》的议案

详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

(十二) 审议《关于修订承诺管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

(十三) 审议《关于修订董事会议事规则》的议案

详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订董事会制度的公告》（公告编号：2020-010）。

(十四) 审议《关于修订对外担保制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》的部分条款。

(十五) 审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订股东大会制度的公告》（公告编号：2020-011）。

(十六) 审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

（十七）审议《关于修订募集资金管理制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

（十八）审议《补充确认关联交易》的议案

详情见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（十九）审议《关于重大经营决策程序规则》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《重大经营决策程序规则》的部分条款。

（二十）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

详情见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于修订监事会制度的公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（九）、（十八）；

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；（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12日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王鹏，联系电话：010-62911092。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交至召集人。

### 五、备查文件目录

（一）《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日