

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 14 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	833619	佰聆数据	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. 本公司聘请的广东合盛律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室。

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》

为反映公司董事会2019年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了2019年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

为反映公司2019年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了2019年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

(三) 审议《关于公司2019年财务审计报告的议案》

公司编制了2019年财务报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

(四) 审议《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告。

(五) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2020-026）。

（六）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-031）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司经营业务发展的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部修订印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号）、《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的相关规定执行。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-029）。

（十）审议《关于 2020 年度公司独立董事津贴的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，拟定 2020 年度公司独立董事津贴为税前 4.80 万元/人/年。

（十一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2019 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2019 年度监事会工作报告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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13日上午09时00分

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼；联系人：杨博骏；联系电话：020-37617398；联系传真：020-37617198；Email: bojun.yang@brilliant-solution.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《佰聆数据股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司董事会
2020年4月23日