

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

## 北京六智信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月15日上午10:00

(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，包含优先股股东，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	836584	六智信息	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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2019年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编

制了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。请详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为保障公司业务发展的资金需要，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年资金占用专项报告》的议案

《公司 2019 年资金占用专项报告》。

(九) 审议《关于修订公司章程》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容概述详见公司于2020年4月24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）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

(十) 审议《关于修订股东大会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-006）。

(十一) 审议《关于修订董事会议事规则》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-007）。

(十二) 审议《关于修订监事会议事规则》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

企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号2020-018）。

（十三）审议《关于修订关联交易管理办法》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号2020-008）。

（十四）审议《关于修订对外担保管理办法》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号2020-009）。

（十五）审议《关于修订对外投资管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号2020-011）。

（十六）审议《关于修订累积投票制实施细则》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《累积投票制实施细则》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号2020-014）。

（十七）审议《关于制定重大交易决策管理制度》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治理规则》等相关规定，公司拟制定《重大交易决策管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《重大交易决策管理制度》（公告编号2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

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

由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙制企业出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/执

行事务合伙人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；2、法人股东委派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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；3、自然人股东持本人身份证，账户卡；4、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书、账户股东卡及代理人身份证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔  
104公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔104

联系人：闫小艳

电话：010-85916098

邮箱：yanxiaoyan@360doc.com

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《北京六智信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决

议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日