

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

**北京神州云动科技股份有限公司**  
**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。

无

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：30。

无

**（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	430262	神州云动	2020年5月15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宝盈律师事务所罗联军、李欣律师。

（七）会议地点

北京神州云动科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

议案内容：公司董事会全体董事在2019年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

议案内容：公司监事会在2019年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定、执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《2019年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2019年年度报告》

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指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》（公告编号 2020-016）。

（五）审议《2019年年度报告摘要》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-017）。

（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》

议案内容：经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

议案内容：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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

（九）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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 2020-005）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉公告》

议案内容：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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-004）。

（十一）审议《关于修订公司<董事会制度>的议案》

议案内容：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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟对《董事会制度》相关条款进行修订。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会制度》（公告编报：2020-011）。

（十二）审议《关于修订公司<股东大会制度>的议案》

议案内容：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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟对《股东大会制度》相关条款进行修订。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会制度》（公告编报：2020-010）。

（十三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理制度》、《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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理制度》（公告编报：2020-012）。

（十四）审议《关于设立公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容：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治理规则》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟设立《承诺管理制度》。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《承诺管理制度》（公告编报：2020-013）

#### （十五）审议《关于修订监事会制度》

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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟对《监事会制度》相关条款进行修订。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订监事会制度》（公告编号：2020-014）。

#### （十六）审议《信息披露事务管理制度》

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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平、公司拟对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

详见公司于2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》（公告编报：2020-015）。

#### （十七）审议《会计政策变更公告》的议案

议案内容：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指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-007）。

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，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9点至上午12点。

（三）登记地点：北京神州云动科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭帅 联系电话：010-82345762

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

### 五、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司董事会

2020年4月24日