

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

## 北京飞天经纬科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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 18 日 09 时 30 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	833954	飞天经纬	2020年5月14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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所赵辉、田小皖律师。

#### (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》议案

议案内容：《2019年度董事会工作报告》。

2019年,公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下,切实履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责,不断完善法人治理结构,严格执行股东大会的各项决议,本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结,形成了《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

议案内容：《2019年度监事会工作报告》。

2019年,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法行使职权。通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管

理人员履职情况，切实维护了全体股东及公司的利益。监事会对一年来开展的各项工  
作做了认真回顾和总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公  
司法》《公司章程》的规定，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配》议案

议案内容：基于公司发展考虑，董事会决定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公  
司法》《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020  
年度财务审计机构》议案

议案内容：继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度  
财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月15日17:00前

（三）登记地点：北京飞天经纬科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫海涛；联系地址：北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场C座27层；电话：010-80100001；传真：010-80100001。

（二）会议费用：出席现场会议股东的食宿及交通费用等自理。

### 五、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司董事会

2020年4月27日