

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

## 北京中科希望信息股份有限公司 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》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》。

#### （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 日上午 10:00-12:00。

#### （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，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  | 871044 | 中科希望 | 2020年5月11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. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李昆、丁铮律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长周明陶代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席李迟善代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

### （三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2020 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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>）披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司变更会计政策的议案》

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组

合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

(2) 依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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，以下简称“财会 6 号文件”)，本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。

(十) 审议《关于公司董事会授权总经理办理融资授信相关事项的议案》

公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信贷款累计总额不大于人民币 3000 万元，期限为一年，担保方式以银行审批为准。

(十一) 审议《关于拟修订<北京中科希望信息股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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《北京中科希望信息股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。

(十二) 审议《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司股东大会议事规则》。

(十三) 审议《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则》。

(十四) 审议《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则》。

（十五）审议《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度》。

（十六）审议《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度〉的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度》。

（十八）审议《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度》。

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（五）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月17日上午9:00-12:00；下午13:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳溪；地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层；联系电话：010-84802218；传真：010-62978181。

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《北京中科希望信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京中科希望信息股份有限公司董事会

2020年4月27日