

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源

## 济南中顾法商网络科技有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 21 日 9:00

预计会期 0.5 天

#### （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	835143	ST 中顾	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. 本公司聘请的北京亿通律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室

## 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

### （二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-008、2020-009。

### （三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

### （四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告

编号为 2020-006。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（七）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2020-014。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修改〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-013。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-016。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-015。

（十一）审议《关于<董事会对 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明>议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2020-017。

（十五）审议《关于<监事会对 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明>议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、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17日9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼16层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王安达 联系电话：18668971723

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议》

济南中顾法商网络科技有限公司董事会

2020年4月27日