

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（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》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特别说明。

（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 14:00-16:00。

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	834136	仙果科技	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. 本公司聘请的北京策略律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区北苑路甲 13 号院北辰新纪元 2 号楼 10 层 2-1005

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长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 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席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 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇

报。

（四）审议《关于公司 2019 年财务决算的议案》

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。

（五）审议《关于公司 2020 年财务预算的议案》

根据 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于确定公司 2019 年度利润分配的议案》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等有关规定，公司董事会对第二次股票发行的募集资金存放及使用情况进行了自查。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度财务报表进行审计，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见”的审计报告（中兴华审字（2020）第 010982 号）。董事会对审计意见所涉及事项作出专项说明。

（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年年度

财务报表进行审计，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见”的审计报告（中兴华审字（2020）第 010982 号）。监事会对审计意见所涉及事项作出专项说明。

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

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院北辰新纪元 2 号楼 10 层 2-1005

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴冰燕；联系电话：010-84463998；联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院北辰新纪元 2 号楼 10 层 2-1005

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届监事会第四次

会议决议》

北京仙果科技股份有限公司董事会

2020年4月27日