

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的决定。

（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 18 日 09:00。

预计会期 1 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	872246	昆时股份	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. 本公司聘请的河北冀华律师事务所杨自冲律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2019年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

（二）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

（三）审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。详见《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。具体内容详见《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 200-009）。

（七）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 1 月 4 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名边永强、闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力、贺红军、郝宪晶为公司第二届董事会董事，上述 7 名董事候选人经过股东大会审议通过后，将成为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会之日起计算，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容见公司于 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) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2020-012)。

(八) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(九) 审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 01 月 04 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名：赵玲、朱旭晖为第二届监事候选人，赵玲、朱旭晖为公司第二届非职工监事，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容见公司于 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) 发布的《监事换届公告》(公告编号：2020-013)。

(十) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-014)。

(十一) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-015)。

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

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

（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05月18日08时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫雪艳；联系地址：河北省石家庄高新区长江道壹号C座0603；联系电话：18931101719；邮政编码 050000。

（二）会议费用：股东交通费、食宿费

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司董事会

2020年4月27日