

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9：30。

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	873121	九州风神	2020年5月22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. 本公司聘请的广东君言律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市九州风神科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程,由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2019 年度公司经营情况回顾进行了全面总结,对公司 2020 年度的主要工作做了要求和部署。

公司独立董事姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

(二) 审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

报告总结了公司监事会 2019 年的总体工作情况。

(三) 审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

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

息披露平台发布的《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-045）及《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-046）

（四）审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2019 年度审计报告。（勤信审字【2020】第 0871 号）

（五）审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

报告总结了公司 2019 年收入、利润、资产等财务数据情况。

（六）审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势基础上，提出了公司 2020 年收入、利润等财务预算情况。

（七）审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-047）

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配的议案》

根据《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》，若公司本次利润分配预案顺利实施，为高效、有序地完成公司本次利润分配工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次利润分配的相关事宜。

（九）审议《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司股东大会事规则>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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<股东大会事规则>公告》（公告编号：2020-049）

（十）审议《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则>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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-050）

（十一）审议《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则>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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-051）

（十二）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京市九州风神科技股份有限公司2019年度审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度外部审计机构。

（十三）审议《关于预计公司及全资子公司2020年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

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

息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司预计公司及全资子公司2020年度向金融机构申请贷款及授信额度公告》（公告编号：2020-052）

（十四）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

（十五）审议《关于追认并授权开展外汇套期保值业务的议案》

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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于追认并授权开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2020-059）

（十六）审议《关于公司实际控制人与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）签订<增资协议之补充协议之修订协议>的议案》

2018年9月5日，公司、公司实际控制人分别与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）签署了《北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书》和《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议》，为进一步明确《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议》的有关内容，公司实际控制人夏春秋、韩小娜与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）拟签订《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议之修订协议》。

（十七）审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-054）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十四、十六；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2020年5月25日上午9：00至9：30签到登记。

（三）登记地点：北京市九州风神科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区地锦路9号院10号楼1至4层101

联系人：刘赫丽

联系电话：010-56401820

邮箱地址：aileen@deepcool.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司董事会

2020年4月27日