

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 09 时 30 分，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	839855	大国慧谷	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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所穆曼怡、刘恋恋律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-019) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

(二) 审议《关于〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告〉的议案》

公司于 2020 年 04 月 10 日审议通过聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年董事会工作报告》以汇报董事会 2019 年来对公司治理情况。

(五) 审议《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 14 日成立，成立以来各位监事勤于工作，认真履行职责，依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》以汇报监事会 2019 年来对公司治理情况。

(六) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-021)。

(七) 审议《关于补发关于追认关联交易的议案》

公司为补充流动资金,持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末,公司向郑文正、宋园园累计借款人民币816,517.65元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议,借款金额拟为人民币816,517.65元,借款期限为2年,借款方式为无息借款,到期还本。

本次交易为公司向股东借款,未收取任何费用,不存在定价政策及定价依据情况。

本次关联交易是为公司发展需要向公司股东借款,以将资金用于公司日常经营活动,未对公司产生不利影响。

(八) 审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

结合公司实际经营情况,为支持公司发展,公司拟对截至2019年末的累积未分配利润不进行分配。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2019年12月31日,公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为-5,748,146.17元,公司未弥补亏损为5,748,146.17元,公司未弥补亏损超过实收股本10,000,000元的1/3。

造成此亏损的原因主要系公司在2019年公司主营业务在本期受国家政策及整体经济增速下滑影响,导致公司继续出现大额亏损,截至2019年年末,公司营业收入较上年同期减少了12,194,003.43元,从而导致截至2019年12月31日,公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一

公司未来将继续开发项目,调整经营战略,拓展经营渠道,规范财务管理,同时争取行业战略投资者的资本注入,实现扭亏为盈。

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(五)、(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

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月18日上午09时00分至09时30分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘婷艳

联系电话：18610412353

联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2. 经与会监事签字确认的《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司董事会

2020年4月27日