

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 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	835384	禄智科技	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事。

3. 高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 本公司聘请的北京崇厚律师事务所赵瑛峰、李会律师。

（七）会议地点

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

《关于公司 2019 年度审计报告》

（三）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露 2019 年年度报告及摘要。

(七) 审议《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度》的议案
公司 2020 年拟向银行申请不超过 2,000 万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
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（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2020-008）

(九) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2019 年 1 月 2 日到 2024 年 1 月 2 日，约定租赁价格为每年 20 万元。

(十) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
《2019 年度监事会工作报告》

(十一) 审议《信息披露管理制度》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

(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》。(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于公司会计政策变更》

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 (www.neeq.com.cn) 发布的《禄智科技：会计政策变更公告》(公告编号：2020-012)。

(十三) 审议《关于选举莫伟林先生为公司监事》的议案

鉴于监事栾昕女士申请辞去监事职务，现任命莫伟林先生为公司股东监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(十四) 审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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) 法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。(2) 自然人股

东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2020年5月18日下午13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫迪；电话：010-63263399；传真：010-82113312；联系地址：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座915室；邮编：100055

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日