

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 10 时-12 时

（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，包含优先股股东，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	834560	思维实创	2020年5月 20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. 本公司聘请的北京市君致律师事务所见证律师（如有）。

（七）会议地点

北京市朝阳区团结湖南里15号院恒祥大厦北四层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报2019年度董事会工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报2019年度监事会工作

情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》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。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度预算方案予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 年审计报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 年度报告及摘要予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（七）审议《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

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

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年05月24日上午9时至下午17时

（三）登记地点：公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李惠娜

联系地址：北京市朝阳区团结湖南里15号院恒祥大厦北四层

邮 编：10026

电 话：010-85988334

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 一、《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 二、《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日