

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 15 日 11: 00

（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	837762	多点科技	2020年5月11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. 本公司聘请的中伦律师事务所慕景丽、于玥律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2019年年度报告》，公告编号2020-024；《2019年年度报告摘要》，公告编号2020-023。

（二）审议《2019年度审计报告》议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2019年年度报告》，公告编号2020-024。

（三）审议《2019年董事会工作报告》议案

2019 年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结 2019 年度工作，形成了《2019 年董事会工作报告》。

（四）审议《2019 年监事会工作报告》议案

2019 年公司监事会结合公司治理的有效性，形成了《2019 年监事会工作报告》。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务情况及 2019 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司的实际经营需要，对公司 2020 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《2019 年度利润分配预案》议案

根据公司未来经营发展计划，决定 2019 年度利润暂不进行分配。

（八）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（九）审议《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》，公告编号 2020-026。

(十) 审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2020-027。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日 10: 30 前

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：张唯祎

2、联系电话：010-57208570

3、地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第十二次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第六次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日