

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 日上午 9 点。

（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	430416	地林伟业	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. 本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师田爱玲、吴昊律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2020-012。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为2020-013。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,公告编号为2020-014、2020-015。

（四）审议《2019年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-012。

（五）审议《2020年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-012。

（六）审议《2019年度利润分配方案》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-012。

（七）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》，公告编号为2020-019。

（八）审议《公司章程修订》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》的议案，公告编号为2020-018。

（九）审议《股东大会制度修订》的议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《股东大会制度》的议案，公告编号为2020-021。

（十）审议《董事会制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《董事会制度》的议案，公告编号为 2020-022。

（十一）审议《监事会制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《监事会制度修订》的议案，公告编号为 2020-023。

（十二）审议《对外投资管理制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《对外投资管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-025。

（十三）审议《对外担保管理制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《对外担保管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-026。

（十四）审议《关联交易管理制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关联交易管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-027。

（十五）审议《投资者关系管理制度修订》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《投资者关系管理制度修订》的议案，公告编号为 2020-028。

(十六) 审议《关于向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑莉；联系地址：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层；联系电话：13269365705；传真：010-68219182；邮件：zl@forestar.com.cn。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1. 《第四届董事会第四次会议决议公告》；
2. 《第四届监事会第二次会议决议公告》；

北京地林伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日