

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司 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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10:00。

（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，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	838780	ST 一骑	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. 本公司聘请的北京继来律师事务所尹璇律师。

（七）会议地点

北京市海淀区唐家岭路弘祥 1989 科技文化产业园 5 号楼 D5120

二、会议审议事项

（一）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

详见公司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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-006) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

（四）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

(七) 审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告。

(八) 审议《聘请 2020 年度审计机构》

聘请 2020 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所。

(九) 审议《监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。

(十) 审议《董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。

(十一) 审议《拟修改公司章程》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

(十二) 审议《关于修订公司重大制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，具体制度内容详见公司于同日发布的公告。

(十三) 审议《修订监事会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

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、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20日上午9:00至10:00

（三）登记地点：北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园5号楼D5120

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李雪梅 联系地址：北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园5号楼D5120 联系电话：010-82157535 邮政编码：100085

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司董事会

2020年4月29日