

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

关于北京金软瑞彩科技股份有限公司 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。

2020 年 4 月 29 日以电话形式通知参会股东于 2020 年 5 月 21 日到公司会议室召开

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月21日上午10点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日，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	838613	金软瑞彩	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. 本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所上海分所程晓峰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

根据公司报告期内运营情况及2020年内外环境变化董事会编

制了《2019 年度董事会工作报告》，对报告期内董事会工作进行了回顾及总结，并依据市场经济形势提出了 2020 年经营计划。

（二）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公告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》及《2019 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并出具了大华审字[2020]007314 号报告，该报告客观、真实、公允的反映了 2019 年公司的财务状况。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》议案根据审计报告（大华审字[2020]007314 号报告，结合公司实际情况编制了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2020 年度审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（六）审议《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

议案拟定公司 2019 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(七) 审议《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司委托理财的公告》

(八) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

(九) 审议《关于公司 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，由监事会成员刘姗代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

(十) 审议《关于修改公司章程》议案

规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》部分条款进行修订

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； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日上午8点至9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人李睿鉴 联系电话 010-62618931

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

(二)北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

关于北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日