

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	836020	达唯科技	2020年5月18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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所王芳、李悦律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2019 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟向股东大会汇报 2019 年年度工作报告。

（二）审议《公司监事会 2019 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报 2019 年年度工作报告。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

《公司 2019 年年度报告及摘要》。

（四）审议《公司 2019 年年度财务决算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2019 年

年度财务决算方案》。

（五）审议《公司 2020 年年度财务预算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2019 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《预计公司 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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/>）披露的编号为 2020-006 的《北京达唯科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于拟修改〈公司章程〉》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则，对《公司章程》进行修订。

（九）审议《关于拟修改〈股东大会制度〉》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《股东大会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

（十）审议《关于拟修改〈董事会制度〉》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《董事会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

（十一）审议《关于拟修改<监事会制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《监事会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

（十二）审议《关于拟修改<关联交易管理制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟对《关联交易管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上述规定新增部分条款。

（十三）审议《关于拟修改<对外担保管理制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《对外担保管理制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

（十四）审议《关于拟修改<对外投资管理制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《对外投资管理制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

（十五）审议《关于拟修改<信息披露事务管理制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟

对《信息披露事务管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上述规定新增部分条款。

（十六）审议《关于拟修改〈投资者关系管理制度〉》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟对《投资者关系管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上述规定新增部分条款。

（十七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定了《利润分配管理制度》。

（十八）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定了《承诺管理制度》。

（十九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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/>）披露的编号为 2020-019 的《北京达唯科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

（二十）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于2020年4月30日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/>）披露的编号为2020-020的《北京达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（二十一）审议《公司主营业务变更》议案

具体内容详见公司于2020年4月30日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/>）披露的编号为2020-008的《主营业务变更公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日上午9:30-12:00，下午2:00-5:30

（三）登记地点：北京达唯科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京海淀区海淀苏州街 18 号院 4 号楼 8 层 806

联系电话：010-80456589

联系传真：010-81400445

联系人：徐晓阳

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- 1、《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京达唯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《公司 2019 年年度报告及摘要》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日