

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司
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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 9:00-12:00。

（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	834249	神鹰城讯	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. 本公司聘请的海润律师事务所刘新宇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，留存的利润供公司以后发展。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司修订《公司章程》的部分条款。

(八) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020-05-21

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏薇；联系电话：15010051428

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京神鹰城讯科技股份有限公司董事会

2020年4月30日