

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 19 日 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	430126	马氏兄弟	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. 本公司聘请的北京玺泽律师事务所袁毅、曹爽律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京东路8号锐创国际2座1901室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制的《2019年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制的《2019年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《2019年年度报告》及其摘要

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年年度报告》（2020-015）及《2019年年度报告摘要》（2020-016）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司董事会编制了《2019年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司董事会编制了《2020年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《2019年度利润分配预案》

根据公司当前未分配利润的情况，公司2019年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为更好的对公司进行规范性管理，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，修订本公司《公司章程》的相应内容。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>及<信息披露管理制度>的议案》

为完善公司治理机制，公司根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修订公司治理相关制度，具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司治理机制，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订《监事会议事规则》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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办理登记；3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4 办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：唐梦蕾 地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室
邮编：100102 联系电话：010-64710095 传真：010-64740531

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日