

公告编号：2020-032

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的更正公告

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责任。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-029】）。

本公告经工作人员事后审核，会议审议事项存在遗漏，本公司现予以更正。具体情况如下：

一、标题编号

更正前：

“会议召开基本情况”

更正后：

“一、会议召开基本情况”

后续编号顺延。

二、会议审议事项

更正前：

“一、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。”

更正后：

“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。”

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。对此，公司向投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年5月8日