

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

## 北京卓华信息技术股份有限公司

### 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。

无。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。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方式召开。

因新冠病毒疫情影响，若届时出现无法现场召开，将采用通讯方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 14:00。

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	831030	卓华信息	2020年7月9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. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所张继军、杨阳律师。

## （七）会议地点

公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

议案内容：详见公司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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

### （二）审议《关于2019年度监事会工作报告》议案

议案内容：详见公司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《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

### （三）审议《关于2019年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司董事会编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容

详见公司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/>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：详见公司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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

议案内容：详见公司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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：详见公司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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：详见公司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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

（八）审议《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京卓华信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司编写完成《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：详见公司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《关于北京卓华信息技术股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-029）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.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、委托人证券账户卡办理登记；

3.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、证券账户卡办理登记；

4.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、证券账户卡办理登记。

5.办理登记手续，现场登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月16日13:30-14:00

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李从容；联系地址：北京市海淀区中关村软件园

二期华胜天成科研楼三层；邮政编码：100093；联系电话：010-56176200；传真：010-56176209。

（二）会议费用：会议为期 0.5 天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2. 《北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日