

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 7 月 20 日 10:00:00。

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	835189	颐信泰通	2020年7月16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. 本公司聘请的北京华沛德权律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼2807

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司审议《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司审议《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

公司审议《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度审计报告》

公司审议《2019 年度审计报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算方案》

公司审议《2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配》

为了公司长远发展，拟定 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《续聘公司 2020 年年度财务审计机构》

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。办理登记手续，股东可以亲赴现场、也可采用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年7月17日9时00分至2020年7月17日15时00分

(三) 登记地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼2807

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安伟 联系地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼2807 联系电话：010-62999573 联系传真：010-62999570 邮政编码：100029

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- (二) 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司董事会

2020年6月30日