

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 5 月 20 日上午 10-12 时。

（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	430199	了望股份	2021 年 5 月 14 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. 本公司聘请的中银律师事务所陈柱等律师。

（七）会议地点

北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）和《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

回顾公司 2020 年度董事会会议召开情况和董事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告议案》

回顾公司 2020 年度监事会会议召开情况和监事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（六）审议《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（七）审议《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限

公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2021-020)。

(八) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)。

(九) 审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-013)、《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号：2021-018)。

(十) 审议《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-014)、《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》(公告编号：2021-019)。

(十一) 审议《关于追认王蕊购买 GL8 车辆关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（十二）审议《关于追认公司为北京金梯体育文化有限公司提供借款》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 10-12 时

（三）登记地点：北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：隋岩；联系电话：010-50830011；电子邮箱：suiyan@lw2002.com；联系地址：北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 幢 2 单元 601

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《北京了望投资顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日