

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司
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。

（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》及《公司章程》的相关规定。

（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 10:00。

预期会期 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	838597	基业长青	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. 本公司聘请的北京重光律师事务所祝阳、胡怡汇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

董事会对2020年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2020年财务审计报告》

公司编制了2020年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2021）0203071号《审计报告》。

（四）审议《2020 年度报告及年报摘要》

北京基业长青管理咨询股份有限公司 2020 年度报告及年报摘要。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》

根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2020 年财务决算报告。

（六）审议《2021 年度财务预算方案》

根据公司 2021 年经营发展计划，编制的公司 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司聘请 2020 年度财务审计机构》

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《2020 年度利润分配方案》

2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构》

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-57140087

联系人：葛紫燕

联系地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦3层306室

邮政编码：100088

传真号码：010-68931983

电子邮箱：geziyan@wowproject.org

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

- 1、《经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日