

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司

### 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

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《提议召开 2019 年年度股东大会议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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：2020 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

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	430033	彩讯科技	2020年5月7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. 本公司聘请的东友律师事务所王飞等律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司2019年度的各项工作进行总结汇报，形成2019年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的2020-005和2020-006号公告。

### （二）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《2019年度董事会报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

### （四）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（五）审议《2020年经营目标和计划、预算》议案

根据2019年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了2020年度经营目标和计划、财务预算。

（六）审议《续聘财务审计机构》议案

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详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/>）上披露的2020-010号公告。

（八）审议《修订〈北京彩讯科技股份有限公司公司章程〉》议案

具体内容详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/>）上披露的2020-007号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月12日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室  
联系人：陈琳 电话：010-82771801

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京彩讯科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京彩讯科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司董事会

2020年4月23日