

# 北京友宝在线科技股份有限公司

## 关于召开2019年年度股东大会通知公告

尊敬的各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，现将召开北京友宝在线科技股份有限公司2019年年度股东大会的有关事项通知如下：

### 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020年6月4日14时00分。

预计会期0.5天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

#### （六）出席对象

1. 截至2020年5月28日的所有公司股东均有权出席股东大会。

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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A 栋塔楼-公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

(七) 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

(九) 审议《关于补充预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

(十) 审议《关于子公司深圳友宝科斯科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、受自然人股东委托代理出席会

议的代理人，凭本人身份证、授权委托书（应采用本通知所附模板，下同）；3、企业股东（公司、合伙企业，以及企业形式的私募基金）代表出席本次会议的，凭出席者身份证、企业股东出具的授权委托书、加盖企业股东公章的营业执照复印件；4、非企业私募基金股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、私募基金管理人出具的授权委托书、加盖私募基金管理人公章的营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月1日9时00分至18时00分

（三）登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心A栋塔楼-公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心A栋塔楼16层

电话：0755-84705900

传真：0755-84705901

邮编：518057

联

系人：曹晶

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案请于本次临时股东大会召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、授权委托书

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日