

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00

（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，包含优先股股东，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	838941	太比雅	2020年5月6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. 本公司聘请的贵州北斗星律师事务所律师。

（七）会议地点

北京太比雅科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长曹彤先生将公司董事会2019年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席叶永先生将监事会2019年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2019年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)中的《北京太比雅科技股份公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)《北京太比雅科技股份公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度财务决算的议案》

审议公司 2019 年度财务决算的议案。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年年度利润分配预案，公司 2019 年度不进行分配利润。

(六) 审议《关于公司 2020 年年度财务预算的议案》

根据 2020 年公司经营管理计划情况，审议 2020 年财务收支预算事项。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-59,485,775.35 元，未弥补亏损-59,485,775.35 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之一。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京太比雅科技股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-011)。

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月8日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王斌

地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号中国水科院D座229室

电话：010-68781998

传真：010-68781969

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京太比雅科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日