

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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相关法律、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 4 月 16 日 9 点 30 分。

（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	838909	北京中科	2020 年 4 月 13 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。

(七) 会议地点

北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷23号楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2020年4月1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《关于预计2020年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-005)。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)。

(三) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为了进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创新园技术股份有限公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《股东大会议事规则》(公告编号：2020-007)。

(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法

规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

为规范公司的关联交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则以及《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》的规定，拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为了维护投资者的利益，加强公司对担保业务的内部控制，规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》，拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、中小企业股份转让系统有限公司相关规则和《北京中科创创新园技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月1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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

(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) 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。

(二) 登记时间：2020年4月16日8点30分至9点30分

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷23号楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：010-82888633 传 真：010-82888970 联系人：饶昌发

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理

五、备查文件目录

《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司董事会

2020年4月1日