

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 12 日上午 9:00 至 11:30。

（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 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. 本公司聘请的北京雍文律师事务所律师事务所有熊希哲、刘明焕律师。

（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《董事会 2019 年年度工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，董事长汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（二）审议《监事会 2019 年年度工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《公司 2019 财务决算报告》

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。

（四）审议《公司 2020 年财务预算报告》

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号 2020-022《2019 年年度报告》及公告编号 2020-023《2019 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2019 年财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科创新园技术股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2020）第 011196 号）。现将公司 2019 年度审计报告向董事会汇报。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年审计机构》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计的会计师事务所，续聘期一年。

（八）审议《公司 2019 年年度利润分配》

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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）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 5 月 12 日 8 点 00 分至 8 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：魏鹏

（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十二次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日