

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （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 18 日上午 10:00。

#### （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，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	870880	中立格林	2020年5月15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. 本公司聘请的北京市浩东律师事务所律师伍慧群、马勇律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

详见《2019年年度报告及摘要》

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

详见《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

详见《2019年度监事会工作报告》

（四）审议《2019年度财务决算报告》

详见《2019年度财务决算方案》

（五）审议《2020年度财务预算方案》

详见《2020 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

2019 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计中介机构。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订。详见全国中小企业股份转让系统 2020 年 4 月 24 日公告《中立格林：关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《信息披露管理制度》，详见全国中小企业股份转让系统2020年4月24日公告《中立格林：信息披露管理制度》（公告编号：2020-016），同时原《信息披露管理制度》废止。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八；

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凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路9号

院 8 号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日