

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

## 北京恒合信业技术股份有限公司 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集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》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 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（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  | 832145 | 恒合股份 | 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. 本公司聘请的通力律师事务所杨玉华、肖凯玮律师。****（七）会议地点**

公司会议室。

**二、会议审议事项****（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案**

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

**（二）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案**

详见公司于 2019 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

**（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-015)。

(十) 审议《关于拟修订<对外投资管理制度>》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-016)。

(十一) 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-017)。

(十二) 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-018)。

(十三) 审议《关于制订<利润分配管理制度>》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-022)。

(十四) 审议《关于制订<承诺管理制度>》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-023)。

(十五) 审议《关于前期会计差错更正》的议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-026）及容诚会计师事务所出具的《关于北京恒合信业技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2020]100Z0425 号）。

（十六）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构。

（十七）审议《公司 2019 年年度权益分派预案》的议案

公司拟进行 2019 年度利润分配，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有限证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月19日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京恒合信业技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘伟

电话：010—6823 5091

传真：010—6823 5102

地址：北京市海淀区普惠南里14号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《北京恒合信业技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《北京恒合信业技术股份有限公司2019年年度报告》；
- (四) 《北京恒合信业技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

北京恒合信业技术股份有限公司董事会

2020年4月28日