

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 25 日 15: 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	834718	绿创声学	2020年5月20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. 本公司聘请的北京星河律师事务所刘磊律师。

（七）会议地点

北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006 号）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算情况。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司董事会建议本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-010 号）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司章程(二〇二〇年四月)》（公告编号：2020-009 号）。

（十）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-011 号）。

（十二）审议《绿创声学股东大会议事规则》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013 号）。

（十三）审议《绿创声学董事会议事规则》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014 号）。

（十四）审议《绿创声学监事会议事规则》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015 号）。

（十五）审议《绿创声学信息披露管理制度》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016 号）。

（十六）审议《绿创声学对外投资管理制度》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017 号）。

（十七）审议《绿创声学对外担保管理制度》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018 号）。

（十八）审议《绿创声学关联交易管理制度》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019 号）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 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；

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。

(二) 登记时间：2020年5月25日9时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：李峰

联系电话：010-80109813

联系邮箱：greentec834718@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司董事会

2020年4月28日