

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 6 月 26 日 13:00-15:00。

本次股东大会会期半天。

（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	837402	八叶科技	2020年6月22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

成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据 2019 年董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京八叶科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据 2019 年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京八叶科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《公司章程》等相关规定的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

为了总结公司 2019 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司 2020 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算情况以及公司 2020 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司 2019 年度的利润实现情况以及 2020 年经营计划的资金需求，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了专项报告。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订，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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》相关条款进行了修订，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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年度已发生的关联交易情况，并根据公司 2020 年度日常经营需要，公司对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行了修订。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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十七）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《对外投资管理办法》相关条款进行了修订。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）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-021）。

（十八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行了修订。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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十九）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。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）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-023）。

（二十）审议《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对《总经理工作细则》相关条款进行了修订。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）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-024）。

（二十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

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）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2020-025）。

（二十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》（公告编号：2020-027）。

（二十三）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

公司截至 2019 年 12 月 31 日审计后的未分配利润为-46,120,733.86 元，实收资本为 103,585,417.00 元，达到公司实收股本的三分之一，公司将采取积极措施，改善盈利能力。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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，议案序号为十二、二十二；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日上午 10：30—12：30

（三）登记地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座

联系电话：028-61339100-6667 邮政编码：610091 联系人：向芳梅

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京八叶科技股份有限公司
董事会

2020年4月30日