

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

#### （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	430281	能为科技	2020年6月24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

北京市丰台区南四环西路188号总部基地一区3号楼二层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

公司于2020年5月29日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《2019年年度报告》（公告编号：2020-025）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026），议案具体内容参见上述公告。

### （二）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度董事会工作报告

### （三）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》

2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### （五）审议《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷

的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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6月25日上午9:00-11:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地一区3号楼二层

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王克明

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地一区 3 号楼二层

联系电话：01063358979

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1. 《北京能为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《北京能为科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京能为科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日