

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 7 月 1 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2019 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《2019 年度审计报告及财务报表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及财务报表。

（八）审议《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华瑞核安：关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号：2020-028）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人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；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年7月1日9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许飞鸿 联系电话：010-88393713

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用需自理。

五、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司董事会

2020年6月11日