

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 10 时 00 分。

（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	835347	北方科技	2020 年 7 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. 本公司聘请的辽宁成功金盟律师事务所刘冰、张琪律师。

（七）会议地点

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的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。该报告真实、客观的反应了 2019 年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司 2019 年度发展及所取得的成果。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

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。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《补充确认 2019 年对外借款的议案》

因洽谈业务需要，2019 年度公司向员工秦婉、孟军和张金华提供备用金。

（九）审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易暨资金占用公告》。

（十）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营需要，预计 2020 年度公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生向公司提供不超过 500 万元的无偿借款。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月20日09时00分至10时00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张志斌

地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街8-1号

邮编：110000

电话：024-25519999

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日