

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司 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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 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	833064	ST 绿色	2020年7月10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

北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 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》

(二) 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》

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2019 年度公司利润分配方案如下：

2019 年度利润分配预案：不分配、不转增。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司实际情况，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

（八）审议《关于〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

（九）审议《关于〈监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

（十）审议《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日上午 9：00 至 9:50。

(三) 登记地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘颖

(二) 地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室。

(三) 邮编：102402

(四) 电话：010-8845 8500

(五) 传真：010-80115555-773262

(六) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日