

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

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

北京三正科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 30 日公告《北京三正科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)、《北京三正科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告

(六) 审议《关于公司 2018 年度不分配利润的议案》

公司 2018 年度不分配利润

(七) 审议《关于修订公司章程的议案》

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 30 日公告《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-011)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月20日 8:00—9:00

(三) 登记地点：北京三正科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王磊

联系地址：北京市海淀区大柳树富海中心2号楼5层508室

联系电话：010-62152257

手机：13681013891

邮箱：dongmi@sunztech.com.cn

邮编：100081

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日