

证券代码：831800

证券简称：ST 高科

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会

（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经第二届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 24 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。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所律师

（七）会议地点

北京市顺义区天竺家园 17 号 17 幢 2601 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构都进行了调整和优化。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康发展起到积极的推动作用。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算报告审计工作已经完成，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度，公司将按讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年的生产经营情况和财务状况，考虑到公司未来的经营发展，暂时不进行 2018 年度利润分配。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》。

（七）审议《2019 年经营目标及规划》议案

公司对 2019 年公司管理、团队建设等方面进行了目标规划。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-025）。

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-026）

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；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、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：2019年12月25日10:00-11:30

(三) 登记地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马俊杰，联系电话：010-82351135

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日