

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 4 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》及《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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3月27日9点30分；

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。

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，包含优先股股东，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	871196	交大思诺	2020年3月 20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. 本公司聘请的天元律师事务所谢发友、任浩律师

（四）会议地点

公司办公楼三楼6号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据2019年度工作开展情况，形成了《北京交大思诺科技股份有限公司2019年年度报告》

及《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司董事长李伟根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

北京交大思诺科技股份有限公司监事会根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2019 年度的工作情况。

(五) 审议《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

考虑到 2020 年度公司的经营方案，公司 2019 年度不进行利润分

配。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(十) 审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

(十一) 审议《关于公司 2019 年年度财务报告》的议案

根据相关财务会计资料，公司编制了 2019 年度财务报告。

(十二) 审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

全体董事对公司 2019 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，形成《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月27日9时00分

(三) 登记地点：北京交大思诺科技股份有限公司三楼六号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡波

电话：010-62119891

地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《北京交大思诺科技股份有限公司第二届监事会第九次会

议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日