

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》的议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的董事会决议公告。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议在北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 708、长沙市高新开发区汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602 设立两个会议现场，两个现场以视频会议方式连通。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月8日10:00。

2019年5月8日9:30时签到，10:00时开始会议。

（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	430574	星奥股份	2020年5月6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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所赵红亮律师。

（七）会议地点

北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708、长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告摘要》(公告编号 2020-003)和《2019年年度报告》(公告编号：2020-004)。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容：《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《2020年财务预算报告》

议案内容：《2020年财务预算报告》。

(五) 审议《北京星奥科技股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案

议案内容：本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构》的议案

议案内容：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(七) 审议《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》的议案

议案内容：2018年8月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》的议案，现拟以人民币捌佰万元整的价格将公司持有的成都肯格王体育器材有限公司全部股权转让给自然人邓果。

(八) 审议《关于公司拟转让早雪滑道组合单元专利》的议案

议案内容：2018年8月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟转让早雪滑道组合单元专利的议案》，现拟以人民币贰佰万元整将早雪滑道组合单元专利（专利号：ZL201120260607.5）转让给自然人邓果。

(九) 审议《关于追加偶发性关联交易》的议案

议案内容：控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都尖锋早雪体育设备有限公司销售早雪毯产品，合同总金额 3647810 元。

(十) 审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会候选人》

议案内容：公司第二届董事会任期已满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。第三届董事会候选人为：杨亚中、李明勇、陈斌、刘智慧、张昕。以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

(十一) 审议《关于修改公司章程》的议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-009）。

(十二) 审议《关于公司及控股子公司预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：2020 年度日常性关联交易不超过人民币壹佰万元，其中：公司租用股东李明勇先生位于太平街 6 号富力摩根中心 6 层 D-708 号房作为办公用房，年租金不超过 50 万元；拟向股东杨亚中借款不超过人民币 50 万元，用于日常经营活动资金周转。

（十三）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容：《监事会工作报告》。

（十四）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会候选人》

议案内容：公司第二届监事会任期已满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。经征询股东意见，公司监事会决议提名第三届监事会候选人为：兰海林、吴兰。以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

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（十二）；

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、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月8日9:30

(三) 登记地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708，长沙市高新技术产业开发区汇智中路169号金导园A区1栋602。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708
电 话：010-59361378 传真：010-59361355 联系人：刘智慧

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司董事会

2020年4月10日