

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 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	430303	量化科技	2020年4月30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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦B座507-508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》

《公司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》

《公司2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京深度量化机器人科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《北京深度量化机器人科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

(五) 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》

(六) 审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。

(七) 审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

(八) 审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(十一) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司章程进行修订。

(十二) 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理帮》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。

(十三) 审议《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

详见 2020 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2020-008）。

(十四) 审议《监事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

详见 2020 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托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，股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，暂不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月6日9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柯文 联系电话：010-57145624

(二) 会议费用：与会股东相关餐费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

1. 《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京深度量化机器人科技股份有限公司董事会

2020年4月15日