

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

#### （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 点。

## （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	430155	康辰亚奥	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. 本公司聘请的大成律师事务所平云旺律师。

## （七）会议地点

北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年董事会工作报告。

### （二）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年财务决算报告》

公司 2019 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

### （三）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《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年度报告内容与格式指引》

等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2019 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2019 年年度报告及摘要。

（四）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易金额议案》

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2020 年日常性关联交易总额不超过 2560 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术服务项目。

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司未分配利润为-14,793,566.51 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元的三分之一。具体情况详见 2020-013 号公告。

（九）审议《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

北京康辰亚奥技术股份有限公司监事会就 2019 年度工作进行了总结，并完成了 2019 年监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案\_\_\_\_\_

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

### 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：自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月7日上午9时30分

（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：姚烈 联系电话：010-56817003 传真：  
010-56817100 电子信箱：yaolie@bjyao.com.cn

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》、《第三届监事会第六次会议决议》

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会

2020年4月16日