

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

## 北京活力达生物健康科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 19 日 10 时 00 分。

#### （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	872717	活力达	2020年5月15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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所王岩、李珺律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区建材城中路10号1号楼210。

## 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》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019年年度报告及年度报告摘要》。

(五) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

(六) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行相应修订。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《监事会议事规则》进行相应修订。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

（十）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《关联交易管理办法》相应内容进行修订。

（十二）审议《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外投资融资管理制度》相应内容进行修订。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外担保管理办法》相应内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东凭本人身份证。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人代表人身份证明书、法人代表身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月19日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路10号1号楼210。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敏 电话：010-50972195 传真：010-50972195

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城中路10号1号楼210。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日