

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司
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。

董事会召集本次股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《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。

各股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月14日14时30分至16时30分。

预计会期：1/2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，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	837069	华如科技	2020年5月7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中银律师事务所丁然、吕彦昌律师。

（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

关于公司2019年年度报告及摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-029）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会 2019 年度工作报告。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会 2019 年度工作报告。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》

为保障公司发展，2019 年利润分配方案为不分配，不转增。

(七) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的专项审核意见。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

(九) 审议《关于拟修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(十) 审议《关于新增 2020 年日常性关联交易 》

本公司拟向关联方北京君正集成电路股份有限公司(以下简称：“北京君正”)租赁房屋，用于日常经营办公，预计交易金额不超过人民币 200 万元。

(十一) 审议《2019 年度独立董事述职报告 》

公司独立董事 2019 年度述职报告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4 层公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼

君正大厦 B 座 4 层

联系人：吴亚光

联系电话：010-56380866

传真：010-56380865

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《北京华如科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京华如科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日