

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

**北京恩瑞达科技股份有限公司**  
**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**

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 15 日 10:00。

预计会期 0.5 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	834940	恩瑞达	2020年5月11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闻律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京恩瑞达科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京恩瑞达科技股份有限公司2019年年度报告

摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈2019年度利润分配〉的议案》

公司2019年末可供股东分配的利润为24,706,954.66元，根据公司经营情况及发展需要，本年度拟进行利润分配，分配总额为2,000,000.00元，分配方案暂定每10股派现金（含税）0.666667元。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。具体内容详见《公司章程》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《对外担保管理制度》废止。具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《关联交易管理制度》废止。具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《对外投资管理制度》废止。具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后生效，同时原《投资者关系管理制度》废止。具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于补充确认实际控制人张晓瑞为公司银行借款提供担保的关联交易有效的议案》

1、2019年11月6日，因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金借款人民币500万元，公司实际控制人张晓瑞自愿作为保证人，为本公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行借款提供连带责任保证。

2、2019年9月29日，因公司生产经营活动的需要，子公司西安奥腾拟向建设银行西安高新技术产业开发区支行申请流动资金借款人民币450万元，公司实际控制人张晓瑞自愿作为保证人，为子公司向建设银行西安高新技术产业开发区

区支行借款提供连带责任保证。同时，张晓瑞为公司申请流动资金借款以其名下的西安市经济技术开发区未央路凤城五路赛高街区 3 幢 2 单元 22912 室和 20912 室作为增信抵押财产。

现就上述关联交易事项进行补充审议。

（十七）审议《关于〈北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字【2020】第 ZB10569 号），现将该报告提交审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（十六）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱春雷 联系电话：010-51660789 传真：  
010-82732155 电子邮箱：chulzhu@enruida.com 地址：北京市海淀区学  
清路8号科技财富中心B座1106室

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
- (二) 北京恩瑞达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

北京恩瑞达科技股份有限公司董事会

2020年4月24日