

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9:00。

（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	870967	方智科技	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. 本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

董事会编制《2019年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

监事会编制《2019年度监事会工作报告》，请股东大会审议。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

董事会编制了《2019年年度报告及摘要》，提交股东大会审议。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

财务部门编制了《2019年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

财务部门根据公司财务情况及经营情况，编制了《2020年度财务预算报告》，

作为公司经营的重要依据之一，提交股东大会审议。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2019年12月31日，公司未分配利润余额为8,253,921.86元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2019年度不进行利润分配。

（七）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名厉秉强、陆献尧、张树刚、姜志华、鹿宁为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》（2020-006）。

（八）审议《修改〈公司章程〉及提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟修订《公司章程》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（2020-008）。为确保公司本次章程修改工作顺利、高效的开展，提请股东大会同意授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理修改公司章程的有关具体事宜，授权内容及范围具体包括但不限于：根据具体情况办理工商变更登记等相关事宜等。

（九）审议《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2020-009）。

（十）审议《修改<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《董事会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（2020-010）。

（十一）审议《修改公司<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（2020-011）。

（十二）审议《修改公司<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（2020-012）。

（十三）审议《提名公司第二届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名李俊、李志兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述2名第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会换届公告》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议《关于追认姜志鹏和张树刚为公司提供担保暨关联交易的议案》

因经营发展需要，本公司拟向杭州银行中关村支行申请550万元的授信额度，授信期限12个月。董事姜志鹏、董事张树刚为公司贷款提供担保。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（2020-014）。

（十五）审议《修改公司<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（十四）；

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；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委托书、股东

账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年05月15日（08:00至09:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鹿宁 联系地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院15幢4层401 联系电话：18810107003 邮政编码：100176

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京方智科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京方智科技股份有限公司董事会

2020年4月24日