

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京润达油气工程股份有限公司

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和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 14 日 10 时。

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	873042	润达股份	2020 年 5 月 6 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行审计，并出具了亚 会 A 审 字（2020）0177 号《审计报告》。根据法律、法规和公司章程的规定编制了《润达股份 2019 年年度报告》及《润达股份 2019 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《润达股份 2019 年年度报告》（2020-011）、《润达股份 2019 年年度报告摘要》（2020-010）。

（二）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，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）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 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）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 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）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。

（六）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。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

由于公司 2019 年亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 8 点 30 分

（三）登记地点：北京润达油气工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林靖 15801475350 010-84828158

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1. 《北京润达油气工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2. 《北京润达油气工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京润达油气工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日