

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时 30 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	430290	和隆优化	2020 年 5 月 13 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. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京和隆优化科技股份有限公司三层办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，董事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

(二) 审议《2019 年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

(三) 审议《2019 年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(四) 审议《公司 2019 年度决算报告的议案》

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2020 年度预算报告的议案》

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2019 年度权益分派方案的议案》

详见公司于同日在中国中小企业股份转让系统披露的《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-009）。

(七) 审议《关于继续聘用 2020 年度审计机构的议案》

议 案 内 容：公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020

年审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计。

（八）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。

详情参见公司于 2020 年 4 月 23 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）上发布的《监事会制度》。（公告编号：2020-013）

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容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）发布的《北京和隆优化科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订公司<股东大会制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2020-014）

（十一）审议《关于修订公司<董事会制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司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）

披露的《北京和隆优化科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2020-012）

（十二）审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的相应条款进行修改。

（十三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2020-015）

（十四）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司信息披露管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司信息披露管理制度》。（公告编号：2020-011）

（十五）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实

际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2020-016）

（十六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司关联交易管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2020-017）

（十七）审议《承诺管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，制定《北京和隆优化科技股份有限公司承诺管理制度》。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2020-020）

（十八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司投资者关系管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司投资者关系管理制度》。（公告编号：2020-018）

（十九）审议《公司利润分配管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司利润分配管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司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）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2020-019）

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）自然人股东持身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托身份证复印件、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡；

（3）法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。（4）办理登记可以传真方式。

（二）登记时间：2020年5月14日8时30分—17时30分

（三）登记地点：北京和隆优化科技股份有限公司三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区建材城西路31号D座308室 邮政编码：100096 联系人：李群 联系电话：010-82926605-601 传真：

010-82924196。

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日