

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 时至 12 时。

（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	430763	爱科迪	2020年5月15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同律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告及2020年经营计划的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告及2020年经营计划》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容：2019年度监事会工作报告

（三）审议《关于2019年度利润分配的议案》

议案内容：截至2019年末公司可分配利润为负，据此公司拟定2019年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

（四）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容：《2019年年度报告及摘要》，详见公司于2020年4月24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）上公告的《2019年度报告摘要》及《2019年年度报告》。

（五）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》

（六）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（八）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《信息披露管理制度》。

（九）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《监事会议事制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《监事会议事制度》。

（十）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《董事会议事制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《董事会议事制度》。

（十一）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《股东大会议事制度》相关条款进行了修订，详见公司披露的《股东大会议事制度》。

（十二）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构。

（十三）审议《关于终止首期股权激励计划的议案》

议案内容：公司首期股权激励计划因未实现公司各年度业绩考核要求，根据经营发展需要，现拟提请终止该股权激励计划，本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响，具体内容详见公司于同日公告的《关于终止股权激励计划的公告》。

（十四）审议《关于第二期股权激励方案的议案》

议案内容：为建立与公司长期战略发展紧密挂钩的激励机制，实现公司战略目标，吸引、保留并激励公司高级管理人员和关键岗位人员，完善公司薪酬结

构体系，为公司业绩长期发展奠定人力资源竞争优势，拟实施第二期股权激励计划。本方案涉及激励股份数量，合计不超过 660 万股，激励对象根据公司 2020-2022 年各年度净利润目标完成情况，获得对应的激励股权的价格及股份数额，具体内容详见公司于同日公告的《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二期股权激励方案》。

（十五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润 -47,668,327.97 元，未弥补亏损 47,668,327.97 元，公司实收股本 33,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十六）审议《关于提名魏立广先生为公司监事的议案》

议案内容：公司监事翟少剑先生于 2020 年 4 月 22 日向监事会提交辞职报告，翟少剑先生因个人原因辞去监事职务，翟少剑先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举魏立广先生继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在补选出的监事及监事会主席就任前，翟少剑先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行其监事职责。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8 时。

（三）登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室联系电话：（010）51665131-828 联系人：张华 邮箱：Hzhang@akdtech.com.cn 传真：（010）63726086 邮政编码：100070

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第四会议决议
2. 北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日