

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：00。

公司于2020年5月18日在公司设立会场，开会时间为上午9点，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	836577	华泓科技	2020年5月8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. 本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所蒋国富、黄琦律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

审议公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-011）和《北京华泓科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《2019年度审计报告》

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技

股份有限公司 2019 年度财务报表之审计报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

依据公司 2019 年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》

鉴于公司发展对资金的需求，2019 年度公司拟不进行利润分配。

（五）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

（六）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司 2020 年工作计划, 编制了北京华泓科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-013)。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华泓科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-014)。

（十）审议《关于拟变更公司名称、注册地址》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址的公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《盈余公积弥补亏损》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司盈余公积弥补亏损公告》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《前期会计差错更正》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。

（十四）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《北京华泓科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（十五）审议《关于修订<董事会议事规则>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《北京华泓科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《北京华泓科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《北京华泓科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（十八）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-028）。

（十九）审议《关于补充确认对外借款》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于补充确认对外借款公告》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（八）；

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、持股凭证；
- 2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

书、持股凭证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张善鼎电话：13811467138 联系地址：北京石景山区万达广场 F 座 2015 室

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由股东本人自行承担。

五、备查文件目录

（一）《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《北京华泓科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日