

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 18 日 9 时 30 分。

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	838596	博能股份	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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨兴辉、张鼎城律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经综合业务评估，公司决定继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（三）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>》

公司监事会主席杨晋对公司 2019 年度监事会的工作做总结。

(四) 审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

(八) 审议《关于公司核销应收账款坏账》

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《核销应收账款坏账公告》。

(九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》的部分条款。

(十) 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《股东大会议事规则》

的部分条款。

（十一）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《董事会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于修改公司<监事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《监事会议事规则》的部分条款。

（十三）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《信息披露管理制度》的部分条款。

（十四）审议《关于重新制定公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟重新制定《对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《对外担保管理制度》的部分条款。

（十六）审议《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟重新制定《关联交易管理制度》。

（十七）审议《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《投资者关系管理制度》的部分条款。

（十八）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十九）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟制定《承诺管理制度》。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9时00分

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世界 8 层 848 单元，邮政编码：100080，联系电话：(010)82608581，传真：(010)82608581，联系人：韩秀荣

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京博能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日