

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 关于召开 2019 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

本次股东大会的召开在时间、方式上符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 10：00—11：30。

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	837550	通宇泰克	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。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

2019 年董事会工作报告

（二）审议《2019 年监事会工作报告》

2019 年监事会工作报告

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算》

公司 2019 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2020 年度财务预算》

公司 2020 年度财务预算报告

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

考虑公司盈利情况和未来发展，2019 年度公司暂时不进行利润分配

（七）审议《公司关于会计师事务所变更的议案》

公司原审会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号 2019-005）

（八）审议《修订部分公司章程的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《公司章程变更公告》（公告编号 2019-004）

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）

（十）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为九、十；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的邮箱证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或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出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：00—9：45

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈爽 010-62670099

(二) 会议费用：食宿费用请与会股东自理

## 五、备查文件目录

北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京通宇泰克科技股份有限公司董事会

2020年4月27日