

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会会议议案已于 2020 年 4 月 28 日由北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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。

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 日下午 14:00。

2019 年年度股东大会采用现场投票方式召开，参加会议股东需现场投票表决。

## （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	839600	康美特	2020年5月11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

北京海淀区开拓路5号中关村生物医药园A308公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告》。

具体内容详见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《北京康美特科技股份有限公司2019年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002和2020-003）。

### （二）审议《2019年度财务报告及审计报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了2019年度财务报告，公司所聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度合并财务报表出具了容诚审字[2020]230Z1270号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告同时于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

### （三）审议《<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据2019年工作情况

编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（四）审议《〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

2019 年监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了《2019 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，依据 2020 年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。该资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求拟对公司章程进行修订，修订内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《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》等要求拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

（十）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《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》等要求拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

（十一）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、股东账户卡；（2）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、股东账户卡和代理人身份证；（3）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；（4）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 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京海淀区开拓路 5 号中关村生物医药园 A308

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴向萍；联系方式：010-62638028/38

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日