

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 19 日 10:00-12:00。

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	836104	北鹰科技	2020年5月14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. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 1602 室, 本公司会议室。

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 年董事会工作报告》

- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年监事会工作报告》

- （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

- （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

《2020 年度财务预算方案》

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

(十) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 20120 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

(十二) 审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

(十三) 审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

(十四) 审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

(十五) 审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日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《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2020-017）。

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（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

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. 有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；
5. 办理登机手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日09:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座1602室,本公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘延生

联系电话：010-62101680

传真：010-62106712

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理；会务费用由公司承担。

五、备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会

2020年4月29日