

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

## 北京中捷四方生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 22 日上午 10:00。

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	832635	中捷四方	2020年5月20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张翠平、赵珞律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

### （二）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019年年度报告摘要》公告编号：2020-010。

### （三）审议《2019年财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（四）审议《2020年财务预算方案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（五）审议《2019年度利润分配方案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（六）审议《2019年度监事会工作报告》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-012。

**（七）审议《关于变更会计政策的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（八）审议《关于预计2020年年度日常性关联交易的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

**（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-012。

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、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22日上午9:00-10:00**

**（三）登记地点：北京市通州区景盛南四街17号20号楼中捷四方公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：会议联系方式：徐军 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号20号楼，联系电话：185 1165 8868，010-56495612-821 邮政编码：101102**

**（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。**

**五、备查文件目录**

- 一、《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《北京中捷四方生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中捷四方生物科技股份有限公司董事会

2020年4月29日