

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 28 日上午 9 时 00 分。

（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	838329	金煤科技	2020年5月25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秦鹏宇律师。

（七）会议地点

石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况

（三）审议《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《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司累计亏损,本年度不进行利润分配。

（六）审议《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-009 及 2020-010）。

（八）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

《2019 年度审计报告》

（九）审议《关于 2020 年公司继续向银行取得银行借款的议案》

2020 年公司继续向金融机构取得借款以补充公司的流动资金，总额在 1500 万以内。

其他说明：董事长、总经理李刚及其配偶根据情况提供担保。该关联担保包含在预计 2020 年日常性关联交易中。

（十）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、预计 2020 年度公司实际控制人李刚向公司提供无息借款，并且预计全年借款金额在 1000 万元以内。

2、预计 2020 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 1500 万。

预计 2020 年度日常性关联交易的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -6,200,665.05 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一的议案。

（十二）审议《关于修订北京金煤创业科技股份有限公司章程》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公告公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《北京金煤创业科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金煤创业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度。

（十三）审议《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则〉议案》

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京

金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十四）审议《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《北京金煤创业科技股份有限公司章程（2020年4月修订）》的相关规定，公司董事会对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

（十五）审议《关于修订北京金煤创业科技股份有限公司监事会议事规则议案》

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十六）审议《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司股东大会议事规则〉议案》

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（十七）审议《关于2019年度偶发性关联交易议案》

粘宝文系金煤科技股东之一，持有公司1%的股份，为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书。于2019年7月份捐赠300万元资产给公司。

详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www. neeq. com. cn）披露的公司《关于 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号为：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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（十和十七）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9 点-17 点

（三）登记地点：石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 室 联系人：粘宝文 联系电话：13901177175

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京金煤创业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 4、《北京金煤创业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司董事会

2020年4月30日