

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 6 日 9：30-12：00。

（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	836111	三开科技	2020 年 6 月 30 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. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所雷电、刘彬律师。

(七) 会议地点

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》议案

2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司对 2020 年度进行了财务预算并形成报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（九）审议《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司》议案

公司因战略调整，决定注销控股子公司河南三开养老服务有限公司，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的公告》。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

公司因业务需要，对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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 年日常性关联交易的公告》。

（十一）审议《关于公司补充确认对外投资》议案

补充确认外投资设立参股公司洛阳三开信息科技有限公司，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 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《关于补充确认对外投资的公告》。

（十二）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详细情况请见于公司 2020 年 6 月 15 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月6日（上午8:30-9:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼一层132号

邮政编码：100193

联系电话：010-82346868

传 真：010-82346886

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《北京三开科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司董事会

2020年6月15日