

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:00-11:00。

（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 | 871965 | 安磐股份 | 2020年7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. 本公司聘请的北京大成律师事务所律师张弘、王文全律师。

（七）会议地点

北京安磐新科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长作2019年度董事会工作报告

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2019年度监事会工作报告

（三）审议《2019年度财务决算报告》

结合2019年度的主要经营状况，公司拟定了《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020年度财务预算报告》

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2019 年度报告及其摘要

（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京安磐新科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓宁

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418

电话：010-84203802；传真：010-84203802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京安磐新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

北京安磐新科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日