

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限  
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》及管理制度中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 4 日 10 时。

预期会期 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	430146	ST 亚泰	2020年7月31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融道律师事务所林岩、尹小敏律师。

#### （七）会议地点

北京市丰台区吴家场路1号院盛今佳园一单元1701室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作报告。

### （三）审议《2019年年度报告及年报摘要》

具体内容详见2020年6月29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）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-025）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

### （四）审议《董事会关于公司2019年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见2020年6月29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）的《董事会关于公司2019年度财务报告被出具带持续经营

重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-027）

（五）审议《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》

具体内容详见 2020 年 6 月 29 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）的《监事会对<董事会关于公司 2019 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落及保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2020-028）

（六）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。

（八）审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 29 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）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

（十）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 29 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）的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-030）。

（十一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构的议案》

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 3 日 10：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔立东 联系电话：18611291588

（二）会议费用：会议费用由公司承担。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董

事会第二十八次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董事会

2020年6月29日